83502

(14)

Guayaquil, 10 de Febrero del 2012

88102-1198

Sra.
Lucía Quintero Amador
Ciudad.-

Estimada Sra. Quintero:

Por medio del presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NOVAGENOVA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy en la ciudad de Guayaquil, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. como **PRESIDENTA** de la Compañía por un período de 5 años.

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, en el desempeño de sus funciones Ud. ejercerá en forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, además de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales y la Ley.

NOVAGENOVA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Sexto de este cantón el 21 de octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre de 1998.

Atentamente,

Econ. María Auxiliadora Rodríguez Q.
Secretaria AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA NOVAGENOVA S.A. según consta en el Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 10 de Febrero del 2012.

SRA. LUCIA QUINTERO AMADOR
C.C. No. 0901909531

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
26 ABR 2012
RECIBIDO
Hora 11h00
Firma

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:13.690
FECHA DE REPERTORIO:06/mar/2012
HORA DE REPERTORIO:15:05

Nº 199052

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **NOVAGENOVA S.A.,** a favor de **LUCIA QUINTERO AMADOR,** de fojas **26.461 a 26.462,** Registro Mercantil número **4.517**.

ORDEN: 13690

$ 6,00

REVISADO POR: [illegible]

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil