

Quito, 23 de Julio de 1998.

**Señora
Luz Blanca Mora
Presente.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.**... llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicialmente, en forma individual y única; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía **NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.** se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos, el 5 de Junio de 1998, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 22 de Julio de 1998, bajo el No. 1803, Tomo 129.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.



**Sr. Marcelo Hervas Silva
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

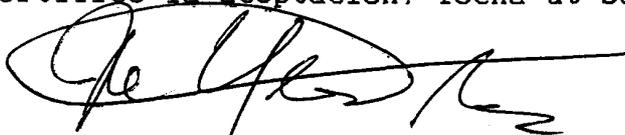
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 23 de Julio de 1998.



**SRA. LUZ BLANCA MORA ESTRADA
C.I. 090396336-1**

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

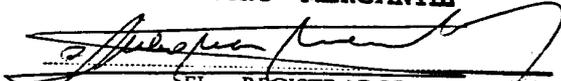


**Sr. Marcelo Hervas Silva
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

26

200000
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 5235 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 19 AGO. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

