Quito, 23 de Marzo del 2001.

2119

Señora
Gabriela Cruz Caicedo
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista 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 **PRESIDENTE** 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 Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; en este cargo remplaza al señor Marcelo Hervas Silva.

La compañía NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 5 de Junio de 1998, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercántil 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. Xavier Marcelo Hervas Mora
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 23 de Marzo del 2001

GABRIELA CRUZ

SRA. GABRIELA CRUZ CAICEDO
C.I. 170695082-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2119 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 04 ABR. 2001
REGISTRO MERCANTIL

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Xavier Marcelo Hervas Mora
SECRETARIO AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO