

86504

Quito, 23 de Marzo del 2001.

2118

Señor
Marcelo Xavier Hervas Mora
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la 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~~ Extrajudicial, en forma individual y única; en este cargo reemplaza a la señora Luz Blanca Mora Estrada.

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 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 DESDE SU INSCRIPCIÓN.

Quito, 23 de Marzo del 2001

Sr. MARCELO XAVIER HERVAS MORA
C.I. 170595808-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2118 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 04 ABR. 2001

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

REGISTRO MERCANTIL

Sr. Marcelo Hervas Silva
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO