NOVA S.A.
alimentos

279650

Quito, Noviembre 9 del 2006

Doctor:
Juan José Marcelo Hervas Silva
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 8 de Noviembre del 2006. 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.

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 tomo 1803. Tomo 129.

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

Ing. Xavier Hervas Mora
Gerente General

En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de Presidente de la Compañía **NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.** y entro en ejercicio de mis funciones desde su inscripción.

Quito, 9 de Noviembre del 2006

Dr. Juan José Marcelo Hervas Silva
C.I.170031483-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1092 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito.a 14 NOV. 2006
REGISTRO MERCANTIL

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Ing. Xavier Hervas Mora
SECRETARIO AD-HOC

www.nova.com.ec
sales@nova.com.ec
Av. República 476 y Almagro, Of. 801
Tel: (593 2) 2547819 / 2550529. Fax: 2221307
P.O.Box: 17-11-6288 • Quito - ECUADOR