

Quito, Noviembre 9 del 2006

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 8 de Noviembre del 2006. 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.

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.

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

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

Quito, 9 de Noviembre del 2006

**Sr. Marcelo Xavier Hervas Mora**  
**C.I.1705958088**

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

**Dr. Marcelo Hervas Silva**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1091 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 14 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

