

Quito, Diciembre 2 del 2008

Ingeniero:

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 2 de Diciembre del 2008. resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo 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.

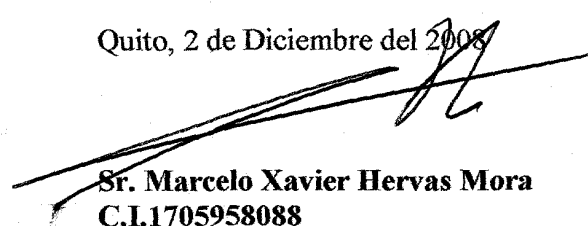


Luz Blanca Mora Estrada

PRESIDENTE DE LA JUNTA

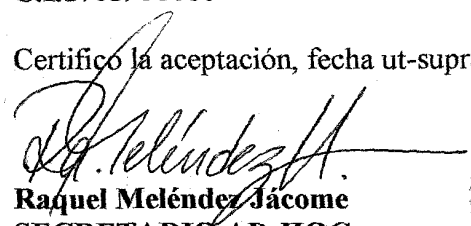
En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de Gerente General de la Compañía **NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.** y entro en ejercicio de mis funciones desde su inscripción.

Quito, 2 de Diciembre del 2008



Sr. Marcelo Xavier Hervas Mora
C.I.1705958088

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

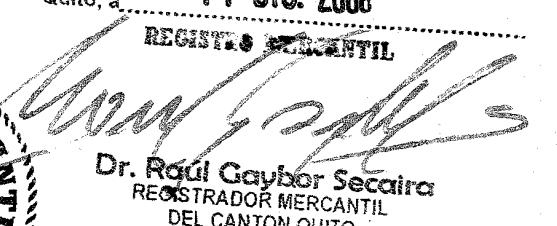


Raquel Meléndez Jácome
SECRETARIO AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13917** del Registro de Nombramientos Toms No. **139** Quito, a **17 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO