

865041

Nova S.A.

alimentos

Quito, Diciembre 28 del 2010

Doctor:

Luz Blanca Mora Estrada

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 28 de Diciembre del 2010. 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.

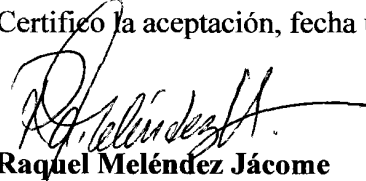

Ing. Xavier Hervás Mora
Gerente General

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.

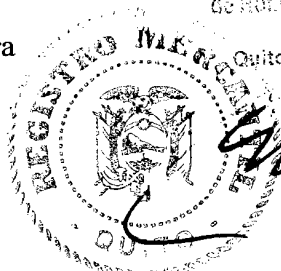
Quito, 28 de Diciembre del 2010


Luz Blanca Mora Estrada
C.I. 090396336-1

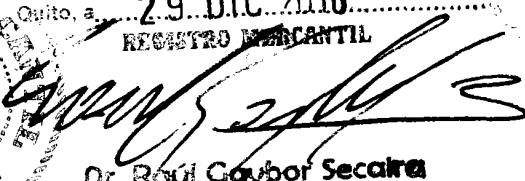
Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Raquel Meléndez Jácome
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **16445** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**



Quito, a **29 DIC 2010**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

www.nova.com.ec
sales@nova.com.ec
P.O. Box 17-11-6288

Panamericana Sur Km. 56 - Lasso
Tel.: (593 3) 2719090 / 2719190 / 2719049
ECUADOR