Nova S.A.
alimentos

86504

Quito, Septiembre 30 del 2013

Señora:
Wilma Toscano Herrera
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía NOVA ALIMENTOA ALIMENNOVASA S.A. Llevada a cabo el día 30 de Septiembre del 2013, 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 constituyo por escritura pública ante el Notario Decimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 5 de 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.

Sra. 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, 30 de Septiembre del 2013

Sra. Wilma Toscano Herrera
C.I.:180292643-4

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Victor Villamarin Vizuete
SECRETARIO AD-HOC

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

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 43949

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	33761
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14375
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/09/2013
FECHA ACEPTACION:	30/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1802926434	TOSCANO HERRERA WILMA MERCEDES	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM 1803 DEL 22/07/1998 NOTARIA 12 DEL 05/06/118 JL

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0295808

IMP. IGM. ea