

S 602
020

“NOVALENS S.A.”

Quito, 10 de noviembre de 1999

Señora
Adriana Fernández Arroyave
Ciudad.-

Estimada señora Fernández :

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía “NOVALENS S.A.”, celebrada el día 10 de noviembre de 1999, decidió por unanimidad nombrarle PRESIDENTA de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las sesiones de las Juntas Generales, reemplazar al Gerente General en caso de falta o impedimento temporal de éste, ejercer las demás facultades y obligaciones señaladas en los estatutos de la Compañía. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía “NOVALENS S.A.”, fue constituida ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito el 1º de octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el día 09 de noviembre de 1999.

Atentamente,

Srita. Jenny Verdesoto V.
SECRETARIA AD-HOC

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía “NOVALENS S.A.”, para el cual he sido designada.

Quito, 10 de noviembre de 1999

Sra. Adriana Fernández Arroyave.
SRA. ADRIANA MARIA FERNANDEZ ARROYAVE
C.I. 171008081-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9098 del Registro de Embramientos Tomo 130 QUITO a 11 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO