



Novalens S.A.

Ing.

Quito, 20 de marzo de 2009

Exp. 88276

Sr.
OCTAVIO ALBERTO BECERRA VÉLEZ
GERENTE GENERAL
NOVALENS S.A.

De mis consideraciones :

Me es honroso dirigirme a Ud., para manifestarle que en la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de NOVALENS S.A., llevada a cabo el día 20 de marzo de 2009 se acordó ratificarlo en sus funciones de Gerente General de la Compañía por un período de DOS AÑOS, con las amplias facultades que le otorga el Artículo VIGESIMO SEPTIMO de los estatutos; en tal virtud Ud. ejercerá la Gerencia General de la empresa y por ende la Representación Legal de la misma, la cual fué constituida el 1 de octubre de 1999 ante el Notario 28 de Quito e inscrita en al misma ciudad el 9 de noviembre de 1999.

Al participarle por tan acertada designación, hago votos por el éxito de las funciones encomendadas a Ud.

Muy atentamente,

Adriana María Fernández Arroyave
Secretario
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NOVALENS S.A.
Quito, 20 de marzo de 2009

Acepto el encargo para el cual he sido nombrada, ofreciendo cumplir mis funciones a cabalidad con entereza y dedicación.

Muy atentamente,

Octavio Alberto Becerra Vélez
GERENTE GENERAL
NOVALENS S.A.
C.C. 170975035-8
Quito, 20 de Marzo del 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5380** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **16 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raul Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO