



Novalens S.A.

Quito, 25 de Febrero de 2014

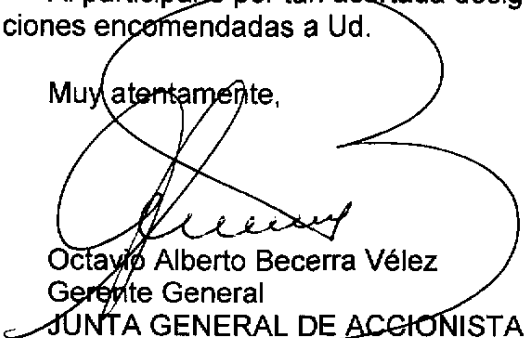
Sra.
ADRIANA MARÍA FERNANDEZ ARROYAVE
PRESIDENTE
NOVALENS S.A.

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 24 de febrero del 2014 se acordó ratificarla en sus funciones de Presidente de la Compañía por un período de DOS AÑOS, con las amplias facultades que le otorga el Artículo VIGESIMO CUARTO de los estatutos; en tal virtud Ud. ejercerá la Presidencia de la empresa, 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,



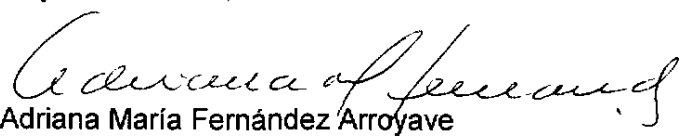
Octavio Alberto Becerra Vélez
Gerente General

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NOVALENS S.A.

Quito, 25 de Febrero del 2014

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

Muy atentamente,



Adriana María Fernández Arroyave
PRESIDENTE

NOVALENS S.A.

C.C. 171008081-1

Quito, 25 de Febrero del 2014

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	6981
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2636
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/02/2014
FECHA ACEPTACION:	25/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVALENS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710080811	FERNANDEZ A. ADRIANA MARIA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 2694 DEL: 09/11/1999 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 01/10/1999 P.A

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 6 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

