

NOVOTNY S.A.

Quito, 11 de septiembre del 2005.

Señora
BARBARA MARCELA FUENZALIDA FUENZALIDA
 Ciudad.-

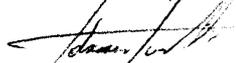
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía **NOVOTNY S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por el período estatutario de dos años; con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, del 25 de junio del 2002. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Julio del 2002. Se realizó una Reforma de estatutos ante Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, con fecha 25 de mayo del año 2005, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 9 de septiembre del año 2005.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Johanna Jaramillo

SECRETARIO AD-HOC

Quito, 11 de septiembre del 2005

RAZON; Acepto el cargo de Presidente de la Compañía NOVOTNY S.A. para el cual he sido elegida.

Barbara Fuenzalida

BARBARA MARCELA FUENZALIDA FUENZALIDA

Presidente

CC:170606849-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8679 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 13 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO