

# NOVOTNY S.A.

93158

Quito, agosto 29 de 2007

Señor  
**JUAN JERONIMO VAREA GUAYASAMIN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NOVOTNY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, 29 de agosto de 2007, le designó como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía y en la Ley.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 25 de junio del 2002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de julio del 2002. Se realizó una reforma de Estatutos ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, con fecha 25 de mayo del año 2005, la misma que fue 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.

Muy atentamente,

Martín Varea  
Secretario Ad-hoc  
CI: 170822161-7

**RAZON: Acepto el cargo**  
Quito, agosto 29 de 2007

Juan Jerónimo Varea Guayasamín  
**PRESIDENTE**  
CI: 170569563-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9396 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 10 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO