

NOVOTNY S.A.

93158

Quito, agosto 29 de 2007

Señor
JUAN MARTIN 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 **GERENTE** 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 Gerente tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

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,

Jerónimo Varea
PRESIDENTE
CI: 170569563-1

RAZON: Acepto el cargo
Quito, agosto 29 de 2007

Juan Martín Varea Guayasamín
GERENTE
CI: 170822161-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9395 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 10 SET. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO