

# NOVOTNY S.A.

93158

Quito, agosto 29 del 2011

Señor  
Juan Martín Varea Guayasamín  
Presente

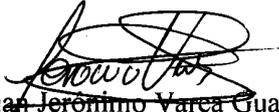
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NOVOTNY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 29 de agosto del 2011, y por consenso unánime, se 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.

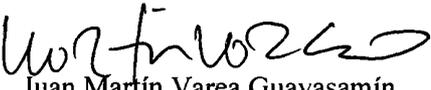
De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, el Gerente tendrá la representación Legal, Judicial, extrajudicial de la Compañía y todas las atribuciones que por Ley le competen.

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 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,

  
Juan Jerónimo Varea Guayasamín  
PRESIDENTE  
C.C.: 170569563-1

RAZÓN: Acepto el cargo  
Quito, agosto 29 del 2011

  
Juan Martín Varea Guayasamín  
GERENTE  
C.C.: 170822161-7

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **12526** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **02 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL

**NOVOTNY S.A.**



  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO