

Quito, 09 ENE. 2003

62/03

94004

00015

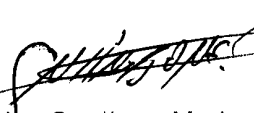
Señor
Domingo Javier Cordovez Pérez
Presente

De mi consideración.

El Directorio de la compañía NOVADEVICES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como Presidente de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 09 ENE. 2003
2. La compañía se denomina **NOVADEVICES S.A.**, el cargo es de Presidente y se otorga en favor de la señor Domingo Javier Cordovez Pérez. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo.
3. La Resolución del Directorio de la compañía que efectuó este nombramiento fue tomada el día 09 ENE. 2003
4. El periodo de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Presidente constan en la escritura pública de Constitución de la compañía NOVADEVICES S.A. otorgada el 20 de noviembre de 2002, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 08 ENE. 2003
6. El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Sr. Douglas Santiago Merino González
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 09 ENE. 2003

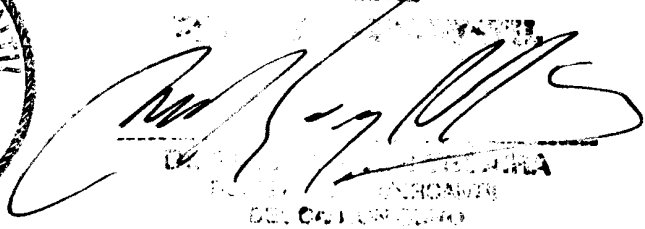

Sr. Domingo Javier Cordovez Pérez

C.I.: 170341476-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 265 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, 10 ENE. 2003




DIRECTORIO
DEL CANTÓN QUITO