

Quito, 10 ENERO 2008

Señor
Duglas Santiago Merino González
Presente

94004

De mi consideración.

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

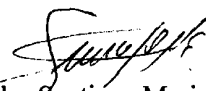
Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 10 ENERO 2008
2. La compañía se denomina **NOVADEVICES S.A.**, el cargo es de Presidente Ejecutivo y se otorga a favor del señor Duglas Santiago Merino González. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía.
3. La Resolución del Directorio de la compañía que efectuó este nombramiento fue tomada el día 10 ENERO 2008
4. El período de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Presidente Ejecutivo constan en la escritura pública de Constitución de la compañía **NOVADEVICES S.A.**, otorgada el 20 de noviembre del 2002, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 8 ENERO 2003
6. El Directorio de la compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Sr. Domingo Javier Cordovez Pérez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía
NOVADEVICES S.A. para el cual fui elegido.
Quito, 10 ENERO 2008



Sr. Duglas Santiago Merino González
CI: 170940208-3
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **897** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **25 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gabor Secalza
Dr. Raúl Gabor Secalza
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



SC