

94004

Quito, 28 JULIO DEL 2010

Señor
Domingo Javier Cordovez Pérez
Presente

De mi consideración.

El Directorio de la compañía **NOVADEVICES S.A.** en su 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 28 JULIO DEL 2010
2. La compañía se denomina **NOVADEVICES S.A.**, el cargo es de Presidente y se otorga a favor del señor Domingo Javier Cordovez Pérez. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal del Presidente Ejecutivo.
3. El período de duración del cargo es de 5 años.
4. Las facultades del Presidente, 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.
5. El Directorio de la compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

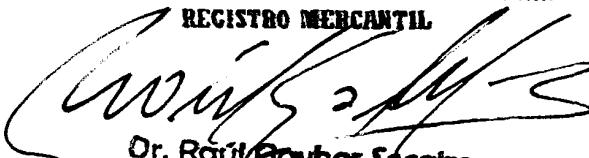

Sr. Douglas Santiago Mérimo González
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente de la compañía
NOVADEVICES S.A. para el cual fui elegido.
Quito, 28 JULIO DEL 2010


Sr. Domingo Javier Cordovez Pérez
CI: 170341476-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11477 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, 20 SEP 2010




Dr. Raúl Baybor Sacalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO