

NOVALIS S.A.

Guayaquil, Diciembre 28 del 2010.

Señor Economista .

FRANCISCO XAVIER VERDUGA SUAREZ.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **NOVALIS S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel: 07 DEC 2010
Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil : 22 DEC 2010

Atentamente,


ANA PÉREZ LANDIN

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA


LO ENMENDADO VALE.-

LO CERTIFICO.-

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NOVALIS S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 28 DEC 2010


SR. ECO. FRANCISCO XAVIER VERDUGA SUAREZ.
GERENTE GENERAL

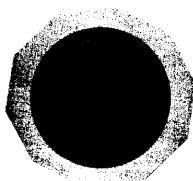
c.c..091059668-3

c.v. 098-0017

Nacionalidad: Ecuatoriana.

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL.
Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil.

NOTARIA DECIMO SEXTA DE GUAYAQUIL. De acuerdo con la facultad que me confiere numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia **DOY FE**, que la firmas y rubricas que anteceden son similares a las cédulas de ciudadanía que pertenecen a: **PEREZ LANDIN ANA VICTORIA** de nacionalidad **ECUATORIANA** con cédula de ciudadanía No.**090451693-7**; **VERDUGA SUAREZ FRANCISCO XAVIER** de nacionalidad **ECUATORIANA** con cédula de ciudadanía No.**091059668-3**; **Guayaquil 6 de Enero del 2011.**





NUMERO DE REPERTORIO: 66.063
FECHA DE REPERTORIO: 28/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NOVALIS S.A.**,
a favor de **FRANCISCO XAVIER VERDUGA SUAREZ**, a foja **2.259**,
Registro Mercantil número **370**.

ORDEN: 66063



s 9.30.

REVISADO POR:

141



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA