

Exp.: 97938

13

NOVALIS S.A.

Guayaquil, 05 de febrero de 2015

Señor

JULIO CESAR PILAY CLAVIJO

Ciudad.-

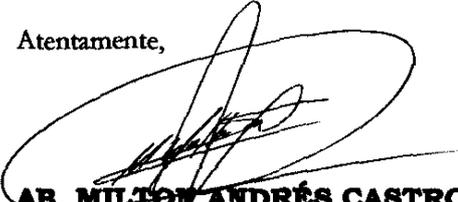
De mi consideración:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séxto de los Estatutos Sociales de la compañía, cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NOVALIS S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** y como tal, le corresponde ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario, funciones que las desempeñará por el período estatutario de cinco años desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil o hasta que la Junta General de Socios designe a otra persona en su lugar. Usted reemplazará al señor **FERNANDO ENRIQUE ZANABRIA VILLAMAR**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 04 de mayo de 2011 bajo el Registro Mercantil número 7845.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenidos en la Escritura Pública de constitución de la Compañía **NOVALIS S.A.**, celebrada ante la Notaría Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, el 07 de diciembre de 2010 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de diciembre de 2010; y en particular en el artículo Vigésimo Cuarto de dichos Estatutos. La representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, la ejercerá de forma individual.

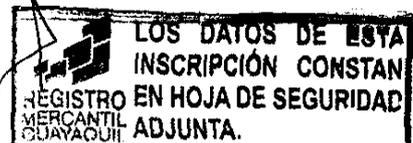
Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,


AB. MILTON ANDRÉS CASTRO MORÁN
SECRETARIO AD-HOC
C.C. N° 091828600-6 C.V. N° 093-0249

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil quince; acepto y agradezco el nombramiento extendido.


JULIO CESAR PILAY CLAVIJO
C. C. N° 091041138-8 C.V. N° 117-0205



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:7.717
FECHA DE REPERTORIO:11/feb/2015
HORA DE REPERTORIO:15:19

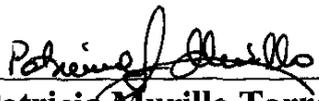
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Febrero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NOVALIS S.A.**, a favor de **JULIO CESAR PILAY CLAVIJO**, de fojas **5.988 a 5.990**, Registro de Nombramientos número **1.991**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7717



Guayaquil, 19 de febrero de 2015


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1056316