40058-82

Guayaquil, julio 30 de 1985

Señor don
Leonardo de Wind Co
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NOA-NOA S.A. de fecha de hoy resolvió por unanimidad re-elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el tiempo de DOS AÑOS que señala el artículo NOVENO del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de ésta, siendo una de sus funciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. La Compañía NOA-NOA S.A. se constituyó por Escritura Pública el 25 de Marzo de 1982, ante el señor Notario del cantón Guayaquil abogado Piero Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de junio de 1982.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sírvase usted firmar al calce, y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Enrique Becerra Fuentes
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
GUAYAQUIL, JULIO 30 DE 1985

CER-

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a foja 39.883, número - 8.813 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.739 del Repertorio.- Guayaquil, diez y siete de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL