(52 29

GUAYAQUIL, ENERO 10 DE 1991

Señor don
Leonardo de Wind Córdova
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cúmplome manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NOA-NOA S. A. de fecha de hoy resolvió por unanimidad reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el tiempo de DOS ANOS 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 don 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

LEONARDO DE WIND CORDOVA
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
GUAYAQUIL, ENERO 10 DE 1991

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de NOA-NOA S. A. a foja 2.671, número 870 del Registro Mercantil y que -

tado bajo el número 1.499 del Repertorio .- Archivándose los compro - bantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil, veintinueve de Enero de mil novecientos noventa y uno .- El Registrador Mercantil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil