40058

REF: 19.052-M-82

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998.

Ingeniero
Ricardo Illingworth Vernaza
Ciudad

De mis consideraciones :

Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía NOA-NOA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted PRESIDENTE de la misma por el tiempo de 2 años de acuerdo con lo que señala el ARTICULO NOVENO del Estatuto de la Compañía.

De acuerdo con el ARTICULO DECIMO del Estatuto de la Compañía NOA-NOA S.A., Ud. tendrá todas las atribuciones y deberes que señalan la ley y el Estatuto de ésta, siendo una de sus funciones la de representar legalmente a la Compañía.

La Compañía Noa-Noa S.A. se constituyó por Escritura Pública el 25 de Marzo de 1982, ante el Sr.Notario del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini y se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de junio de 1982.

Muy Atentamente,

SR. ENRIQUE BECERRA FUENTES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA.

acepto el cargo
fecha ut-supra.

ING.RICARDO ILLINGWORTH VERNAZA.
C.I.# 0900137514

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 96-474 Registro Mercantil No. 25.346 Repertorio No. 38.159
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Diciembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil