

40058

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998.

REF: 19.050/M/82

Señor
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

30

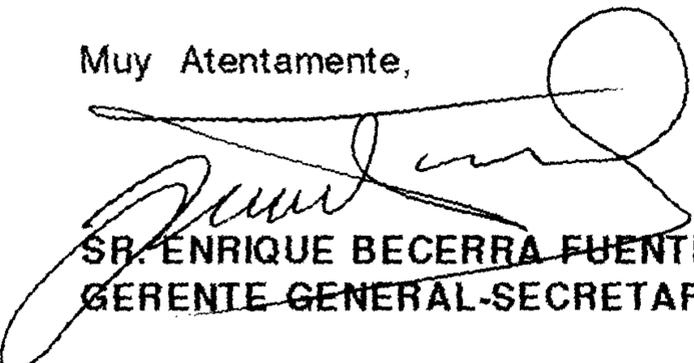
De mis consideraciones :

Por la presente cumples 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 VICEPRESIDENTE de la misma por el tiempo de 2 años .

De acuerdo con el ARTICULO DECIMO CUARTO del Estatuto de la Compañía NOA-NOA S.A., cuando subroga al Presidente, por ausencia temporal o definitiva de éste, representará legalmente a la Compañía y tendrá las mismas funciones, derechos y deberes del subrogado.

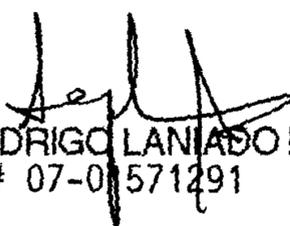
La Compañía Noa-Noa S.A. se constituyó por Escritura Pública el 25 de Marzo de 1982, ante el Sr. Notario del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini y se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de junio de 1982.

Muy Atentamente,



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

acepto el cargo
fecha ut-supra.



SR. RODRIGO LANIADO ROMERO.
C.I.# 07-01571291

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 99088 Registro Mercantil N°
25759 Repertorio N° 38885

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Diciembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



✓