

NOA NOA S.A.

Guayaquil, Junio 14 de 1.999

Ref. # 19.050-M-82
Reemp. 99.088-M-98
7.253-M-95

Señor
LEONARDO DE WIND CORDOVA
Ciudad.-

40058-1

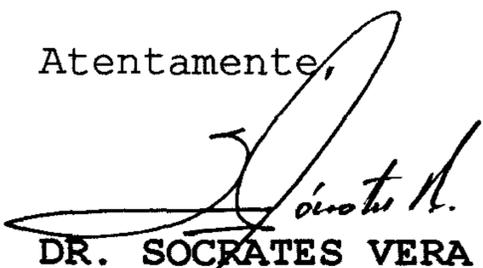
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, acordó, por unanimidad, designarlo como **VICEPRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**. Reemplaza al señor Rodrigo Laniado Romero quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Diciembre de 1.998, folio 99.088, Registro Mercantil # 25.759, Repertorio # 35.885.

De acuerdo con el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de 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.

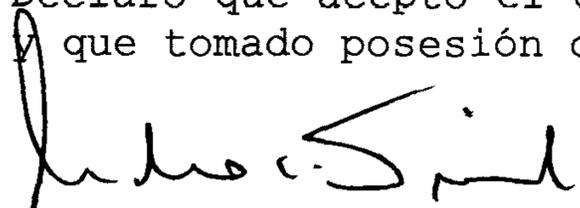
NOA NOA S.A. se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vicenzini el 25 de Marzo de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Junio de 1.982.

Atentamente,



DR. SOCRATES VERA CASTILLO
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

Declaro que acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de **NOA NOA S.A.** y que tomado posesión del mismo. Guayaquil, Junio 14 de 1.999



LEONARDO DE WIND CORDOVA
C.I.: 07-00527278
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: AVENIDA MADERO VARGAS 1.007, CANTON MACHALA



19 AGO. 2003

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Dicepresidencia
Folio(s) 37268 / Registro Mercantil No.
11123 Repertorio No. 15490

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Julio de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
99088 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 9 de Julio de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil