NOA NOA S.A.

Guayaquil, Mayo 17 de 2002

PI 19051-m-B2
Pm 96474-m-98

40058

Señor
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NOA-NOA. S.A. celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad 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 de manera individual. Reemplaza usted al Ing. Ricardo Illingworth Vernaza, quien renunció.

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 Vicenzini y se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de junio de 1982.

Atentamente,

AB. CONSUELO CEPEDA ALVARADO DE VERA
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Declaro qué acepto el cargo de PRESIDENTE de NOA-NOA S.A. y que he tomado posesión del mismo. *Guayaquil, Mayo 17 del 2.002.*

RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I: 07-01571291
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: URBANIZACION LAGUNA DORADA, CANTON SAMBORONDON

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***NOA-NOA S.A.*** *a favor de* ***RODRIGO LANIADO ROMERO,*** *de fojas* ***81.634 a 81.636,*** *Registro Mercantil número* ***12.663,*** *Repertorio número* ***19.116.***- *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***96.474,*** *del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:17586
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO:PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON:GRACE QUINDE
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DESPACHADO
19