NOA NOA S.A.

40058

Guayaquil, Mayo 18 de 2006

Ref: 19051/04/82
37268/11/99
Rem: 149488/04/2002

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 VICE-PRESIDENTE de la misma por el tiempo de dos años que señala el artículo décimo cuarto 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 cuando subrogue al Presidente, por ausencia temporal o definitiva de éste, representará legalmente a la compañía y tendrá las mismas funciones, derechos y deberes del subrogado. Este nombramiento reemplaza al emitido a nombre del señor LEONARDO DE WIND CORDOVA, inscrito en el Registro Mercantil el 9 de julio de 1999, folio 37.268, Registro Mercantil No. 11.123, repertorio No. 15490.

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. La Conversión, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario V del Cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 4 de septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre de 2002 de fojas 149.488 a 149.506, número 22.617 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.840 del Repertorio.

Atentamente,

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

Declaro que acepto el cargo de VICE-PRESIDENTE de NOA-NOA S.A. y que he tomado posesión del mismo. Guayaquil, 18 de mayo de 2006.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 24.043
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:47

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha uno de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE,** de la Compañía **NOA-NOA S.A.,** a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO,** a foja **56.182,** Registro Mercantil número **10.520**.- **2.**-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **37.268**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24043
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA