

NOA NOA S.A.

40058

Guayaquil, Mayo 18 de 2006

**Señor
LEONARDO DE WIND CORDOVA
Ciudad**

REF: 19051-N-82.

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. Este nombramiento reemplaza al emitido a nombre del señor Rodrigo Laniado, Romero, inscrito en el Registro Mercantil del 24 de junio de 2002, de fojas 81.634 a 81.636, Registro Mercantil No. 12.663, repertorio No. 19.116.

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 **PRESIDENTE** de NOA-NOA S.A. y que he tomado posesión del mismo. Guayaquil, 18 de mayo de 2006.

LEONARDO DE WIND CORDOVA
C.I: 07-0052727-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: CDLA. KENNEDY AV. H entre calle 4ta. Y 5ta. Condominio "Los Jardines"

NUMERO DE REPERTORIO: 27.373
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOA-NOA S.A.**, a favor de **LEONARDO DE WIND CORDOVA**, a foja **60.406**, Registro Mercantil número **11.239**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **81.634**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27373
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: