

40058

NOA NOA S.A.

Guayaquil, Mayo 30 de 2008

**Señor
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad**

Def. 19050. F. 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 reelegirlo 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 su nombre, inscrito en el Registro Mercantil del 1 de junio de 2006, de foja 56.182, Registro Mercantil No. 10.520.

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, 30 de mayo de 2008


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

NUMERO DE REPERTORIO: 27.669
FECHA DE REPERTORIO: 02/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dos de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **NOA-NOA S.A.**, a favor de **RODRIGO EMILIO MAURICE LANIADO ROMERO**, a foja **62.770**, Registro Mercantil número **11.128**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.182**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27669



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA