

Ref. 19050-M-82 40058

NOA NOA S.A.

Guayaquil, 30 de mayo de 2008

**Señor
LEONARDO DE WIND CÓRDOVA
Ciudad**

De mi consideración:

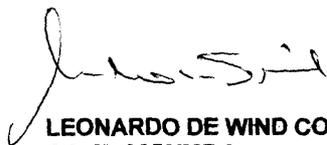
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NOA-NOA S.A. celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el tiempo de dos años que señala el artículo noveno del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos 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. Este nombramiento reemplaza al emitido a su nombre, inscrito en el Registro Mercantil el 12 de junio de 2.006, a foja 60.406, Registro Mercantil N° 11.239.

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
Secretaría 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, 30 de mayo de 2008.


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

