

## NOA NOA S.A.

Guayaquil, 2 de junio de 2010

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 2 de junio de 2.008, a foja 63.057, Registro Mercantil N° 11.179.

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.

Aterramente,

  
**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, 2 de junio de 2010.

  
**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: 27.093  
FECHA DE REPERTORIO: 07/jun/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:17

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía NOA-NOA S.A., a favor de **LEONARDO DE WIND CORDOVA**, a foja **55.496**, Registro Mercantil número **10.439**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **63.057**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27093



S

REVISADO POR:

