40058

# NOA NOA S.A.

Guayaquil, 2 de junio de 2010

**Señor**
**Rodrigo Laniado Romero**
***Ciudad***

19051-A-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 2 de junio de 2008, de foja 62.770, Registro Mercantil No. 11.128.

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, 2 de junio de 2010.

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

**NUMERO DE REPERTORIO: 28.769**
**FECHA DE REPERTORIO: 15/jun/2010**
**HORA DE REPERTORIO: 16:40**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha quince de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente,** de la Compañía **NOA-NOA S.A.,** a favor de **RODRIGO EMILIO MAURICE LANIADO ROMERO,** a foja **58.904,** Registro Mercantil número **11.076.**

*ORDEN: 28769*

XXRAZCADENA1XX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**