NOA NOA S.A.

19

Guayaquil, 15 de junio de 2012

Señor
LEONARDO DE WIND CÓRDOVA
Ciudad

19050-M-8Z

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 7 de junio de 2.010, a foja 55.496,* Registro Mercantil N° 10.439.

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,

RODRIGO LANIADO ROMERO
Secretario de la Junta

Declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de NOA-NOA S.A. y que he tomado posesión del mismo. *Guayaquil,* 15 de junio de 2012.

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

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

17 AGO 2012
RECIBIDO
Hora: 16:30 Firma:

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.181
FECHA DE REPERTORIO:19/jun/2012
HORA DE REPERTORIO:14:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **NOA-NOA S.A.,** a favor de **LEONARDO DE WIND CORDOVA,** de fojas **62.389 a 62.390,** Registro Mercantil número **10.931.**

ORDEN: 34181

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 25 de Junio de 2012

$12.50

REVISADO POR: M

Registro de Datos Públicos

Nº 293226