

NOA NOA S.A.

18

40058

Guayaquil, 9 de julio de 2014

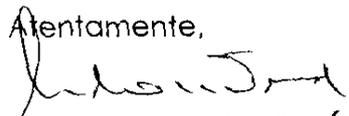
Señor
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

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 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 subroge 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 el 19 de junio de 2012, de fojas 62.226 a 62.227, Registro Mercantil No. 10.867.

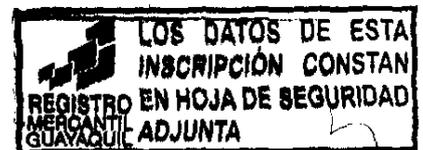
La compañía NOA-NOA S.A. se constituyó por Escritura Pública el 25 de marzo de 1982; ante el señor Notario del Cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vicenzini y se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de junio de 1982. La Conversión, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales consta en 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,


LEONARDO DE WIND CÓRDOVA
Presidente de la Junta

Declaro que acepto el cargo de VICE-PRESIDENTE de NOA-NOA S.A. y que he tomado posesión del mismo. Guayaquil, 9 de julio de 2014.


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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.321
FECHA DE REPERTORIO:18/jul/2014
HORA DE REPERTORIO:10:30

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

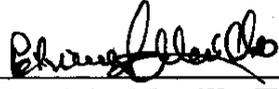
1.- Con fecha dieciocho de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **NOA-NOA S.A.**, a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**, de fojas **29.455 a 29.457**, Registro de Nombramientos número **9.520**.

ORDEN: 34321

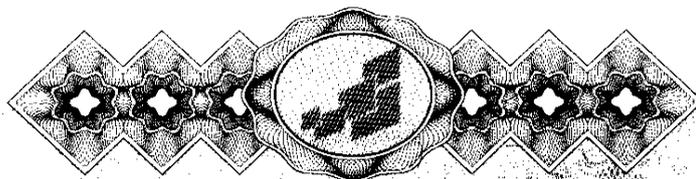


Guayaquil, 23 de julio de 2014

REVISADO POR: *de*


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 876735

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 OCT 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 15:00 Firma: *NM*