18

NOA NOA S.A.

Guayaquil, 9 de julio de 2014 40058

Señor
LEONARDO DE WIND CÓRDOVA
Ciudad

Rep. 19050 Fp. 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 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 19 de junio de 2.012, a fojas 62.389 a 62.390, Registro Mercantil N° 10.931.

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, 9 de julio de 2014.

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

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.322
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 **Presidente,** de la Compañía **NOA-NOA S.A.,** a favor de **LEONARDO DE WIND CORDOVA,** de fojas **29.288 a 29.290,** Registro de Nombramientos número **9.467. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34322

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 23 de julio de 2014

REVISADO POR:

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 0992089

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
HORA:
06 OCT 2014 -------

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma:----------