

40058  
CIV

**NOA NOA S.A.**

Guayaquil, 21 de julio de 2016

**Señor  
LEONARDO DE WIND CORDOVA  
Ciudad**

19050-A-82

De mi consideración:

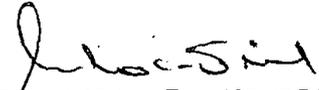
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NOA-NOA S.A. celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el tiempo de dos años que señala el artículo noveno del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos 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 18 de julio de 2014, a fojas 29.288 a 29.290, Registro Mercantil N° 9.467.

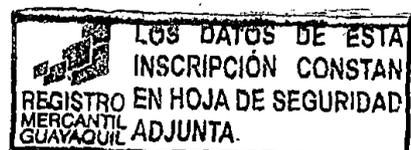
La compañía NOA-NOA S.A. se constituyó por Escritura Pública el 25 de marzo de 1982; ante el señor Notario del Cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vicenzini y se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de junio de 1982. La Conversión, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales consta en 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, 21 de julio de 2016.

  
**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:29.779  
FECHA DE REPERTORIO:21/jul/2016  
HORA DE REPERTORIO:09:55

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

1.- Con fecha veintiuno de Julio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOA-NOA S.A.**, a favor de **LEONARDO DE WIND CORDOVA**, de fojas **32.388 a 32.391**, Registro de Nombramientos número **8.621**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 29779



  
**Ab. Marissa Penóla Solórzano**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 22 de julio de 2016

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 1428283

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
**R E C I B I D O**

09 AGO 2016 HORA: 12:35

Receptor: Michelle Calderon Palacios

firmado: Michelle