

7395

Ref: 29235-I-93  
33253-I-95  
58044-M-95

26

## NOK S.A.

Guayaquil, 2 de marzo del 2001.

Señora  
**MARIASOL KRONFLE DE NOBOA**  
Ciudad

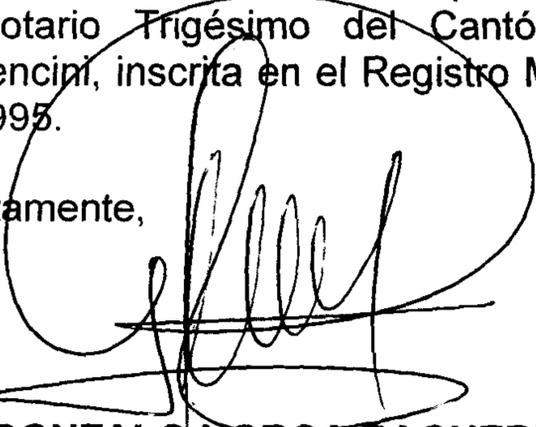
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la compañía **NOK S.A.** reunida el día de hoy ha tenido el acierto de reelegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un lapso de CINCO años.

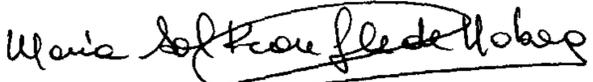
En el ejercicio de su cargo usted subrogará al **GERENTE GENERAL** de la compañía y en su falta o ausencia ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de acuerdo a lo indicado en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía **NOK S.A.** se constituyó bajo la denominación **INDUSTRIAS EL RIO, MALDONADO Y COMPAÑÍA**, tal como se desprende de la escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 30 de septiembre de 1993, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de diciembre de 1993. La compañía se transformó de sociedad en nombre colectivo a compañía anónima, con la denominación de **NOK S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 31 de marzo del 1995, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vinzencini, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de septiembre de 1995.

Atentamente,

  
**DR. GONZALO NOBOA BAQUERIZO**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto la reelección al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.-  
Guayaquil, 2 de marzo del 2001.

  
**MARIASOL KRONFLE DE NOBOA**  
**C.C. 09-0803629-6**

En la presente fecha queda inscrito este

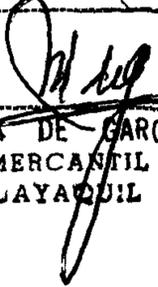
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 47.245 ✓ Registro Mercantil No.

10.603 Repertorio No. 14.201 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 26 del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

