

Guayaquil, 27 de Junio de 2006

73365

12

Señora
MARIASOL KRONFLE CHAMBERS DE NOBOA
Ciudad

RUF: 29235/44/93
33253/44/96

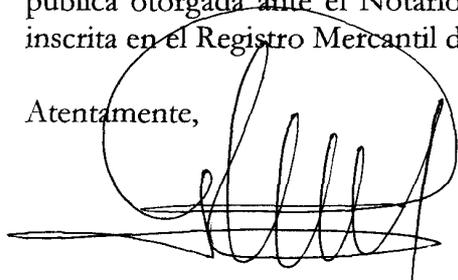
De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General de Accionistas de la compañía **NOK S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reeligirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Abril de 2001.

En el ejercicio de sus funciones, usted subrogará al **GERENTE GENERAL** de la compañía y en su falta o ausencia ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo indicado en el estatuto social de la compañía.

La compañía **NOK S.A.** se constituyó bajo la denominación de **INDUSTRIAS EL RÍO, MALDONADO Y COMPAÑÍA**, tal como consta 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.**, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 31 de marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón 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, 27 de Junio de 2006

Maria Sol Kronfle de Noboa

MARIASOL KRONFLE CHAMBERS DE NOBOA
Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía N° 090803629-6
Domicilio: Vélez 131 y Chile



NUMERO DE REPERTORIO: 30.550
FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Julio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOK S.A.**, a favor de
MARIASOL KRONFLE CHAMBERS DE NOBOA, a foja **72.083**,
Registro Mercantil número **13.355**.

ORDEN: 30550
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA