

DUBELL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 31 de octubre de 2014

Señores

CONSORCIO NOBIS S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DUBELL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de Cinco Años. Usted reemplaza en sus funciones a la Abg. Cecilia Marieta Aragón Guerrero de Pita, cuya renuncia fue conocida y aceptada por la presente Junta de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual, además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Walter Parra Mazon el 22 de septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de octubre de 2003.

La Compañía **DUBELL S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Walter Parra Mazon el 22 de septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de octubre de 2003.

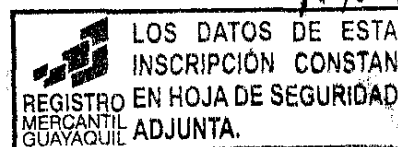
Atentamente


Sr. Sergio Iván Cruz Vera
Secretario Ad - Hoc de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **DUBELL S.A.**, que antecede. Guayaquil, 31 de octubre de 2014.

p. **CONSORCIO NOBIS S.A.**


ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:54.439

FECHA DE REPERTORIO:31/oct/2014

HORA DE REPERTORIO:13:40

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DUBELL S.A.**, a favor de **CONSORCIO NOBIS S.A.**, de fojas **46.013 a 46.015**, Registro de Nombramientos número **14.825**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54439



Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 04 de noviembre 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 0972036

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

20 NOV 2014 HORA: 16:25

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: M. Michelle

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

18/NOV/2014 16:06:02

Usu: omonfalvan



Remitente: No. Trámite: 57592-0
CONSORCIO NOBIS GG

Expediente: 113559

Razón social: DUBELL S.A.
RUC: 0992323337001

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 90

Plb Cordes

Leano