

Guayaquil, 13 de mayo de 1998

REFERENCIA
12.848-I-97

Señor Ingeniero
JOSÉ ENRIQUE RIBAS DOMENECH
Ciudad.-

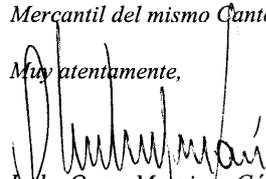
De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

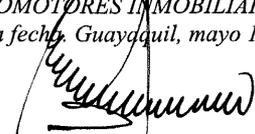
En el ejercicio de sus funciones usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General o con uno cualesquiera de los Directores Principales de la Compañía, es miembro nato del Directorio de la Compañía en calidad de Director Principal, cuando dicho organismo esté integrado, y le corresponden los demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 11 de marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de abril del mismo año.-

La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S. A.**, se constituyó con la denominación de **DISMAGRIL S. A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de abril de 1997; y, posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 18 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de octubre de 1997.-

Muy atentamente,


Dño. Oscar Marique Gómez
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, mayo 13 de 1998.-


Ing. José Enrique Ribas Domenech
Cédula de Ciudadanía No.0904596442
Nacionalidad ecuatoriana
Dirección : Av. Constitución y Av. Dr. Juan Tanca Marengo. Mall del Sol.-

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente de PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S. A., a foja 49.004, número 12.715 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.523 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio veinte i seis de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANÓRDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil