

Guayaquil, 13 de mayo de 1998

REFERENCIA
13.042-I-97

77187

Señor Economista
RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**.-

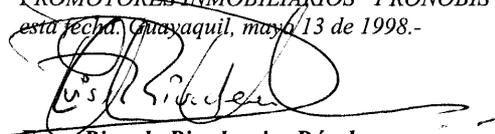
En el ejercicio de sus funciones usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la Compañía, y le corresponden los demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo de acuerdo con lo dispuesto 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 "PRONOBIS" 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.-

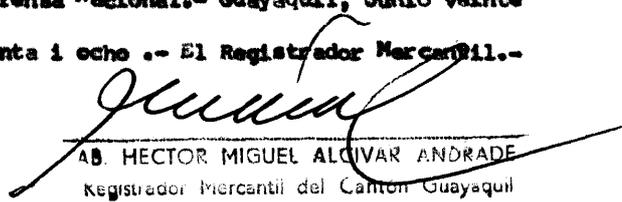
Muy atentamente,


Ing. José Enrique Ribas Domenech
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

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


Ecón. Ricardo Rivadeneira Dávalos
Cédula de Ciudadanía No.0907207013
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 Director Principal de PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S. A., a foja 49.005, número 12.716 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.524 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 ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

