

Guayaquil, 13 de mayo de 1998

Señor Ingeniero
FERNANDO PROAÑO NAVARRETE
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 **DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía, por un período 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 "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,


Ing. José Enrique Ribas Domenech
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

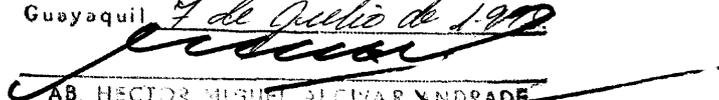
RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, mayo 13 de 1998.-


Ing. Fernando Proaño Navarrete
Cédula de Ciudadanía No.1703670289
Nacionalidad ecuatoriana

Dirección : Av. Constitución y Av. Dr. Juan Tanca Marengo. Mall del Sol.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Principal
Folio(s) 51.719 Registro Mercantil No.
13.352 Repertorio No. 20.474
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil 7 de Julio de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil