

Guayaquil, 08 de Diciembre de 1998

77183

REF: 5.528-I-98
13.848-I-97
5.345-I-98

Señor Don
VÍCTOR NAULA MÉNDEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

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

En subrogación de uno cualesquiera de los Directores Principales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la Compañía; y, los demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 11 de marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de abril de 1998.-

La compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, se constituyó con la denominación **DISMAGRIL S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 05 de marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 07 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 06 de octubre de 1997.-

Muy atentamente,

Cynthia R. Franco Echeverría

Lcda. Cynthia R. Franco Echeverría
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 08 de diciembre de 1.998.-

Víctor Naula Méndez

VÍCTOR NAULA MÉNDEZ
C.C. : 0906788773
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : Av. Constitución, Mall del Sol, 4to. piso.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Suplente
Folio(s) 73 Registro Mercantil No.
16 Repertorio No. 16

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 4 de 1999

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del ~~Cambón~~ Guayaquil

