

Guayaquil, 08 de Diciembre de 1998

Señor Don
JOSÉ YCAZA CORONEL
 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 PRINCIPAL** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones 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. En el ejercicio de sus funciones usted reemplaza al señor Ing. Fernando Proaño Navarrete cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 07 de julio 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 PRINCIPAL** 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.-

J. Ycaza Coronel
JOSÉ YCAZA CORONEL

C.C. : 0900860081

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director principal
Folio(s) 3314 Registro Mercantil No.
898 Repertorio No. 1262

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 19 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.719 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Enero 19 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil