

Guayaquil, 08 de Diciembre de 1998

Señor Economista Don
RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS
 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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted: ejercerá 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 sea integrado este organismo administrativo; 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. José E. Ribas Domenech cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de junio 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 **VICEPRESIDENTE** 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

Ricardo Rivadeneira Dávalos
RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS
 C.C. : 0907207013

En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 4729 Registro Mercantil No.
1345 Repertorio No. 1970

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

Guayaquil, Enero 26 de 1999 ✓

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



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

Guayaquil, Enero 26 de 1999 ✓

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