

Guayaquil, 6 de enero del 2000

REF: 5.922 I 97
13.848 I 97
4.012 I 99
REEM: 74 M 99

21

Señor Economista Don
Ricardo Rivadeneira Dávalos
Ciudad.-

OK
74/84

De nuestras consideraciones:

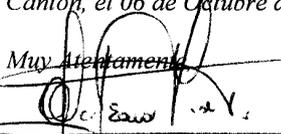
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **cinco años**, en sus funciones usted reemplazará al Ing. José Enrique Ribas Domenech, quien ha renunciado al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de enero de 1999.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía.

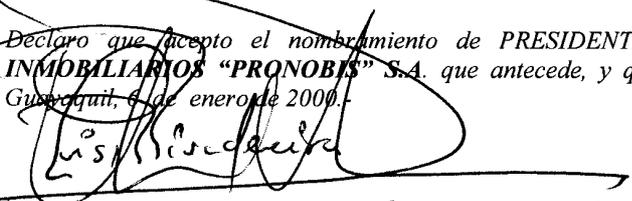
Además le corresponde ser miembro nato del Directorio de la Compañía en calidad de Director Principal, cuando sea integrado este organismo administrativo y ejercer todas las atribuciones señaladas en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de mayo de 1999.

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 5 de marzo de 1997, e inscrito 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 06 de Octubre de 1997.-

Muy atentamente


Ab. Ma. Leonor Ycaza
Secretaría Ad Hoc de la Junta

Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha.
Guayaquil, 6 de enero de 2000.


EC. RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS

C.C. : 0907207013

Nacionalidad: ecuatoriana

Domicilio: Guayaquil

Dirección : Av. Constitución, Mall del Sol, 4to. Piso.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente-

Folio(s) 3/32- Registro Mercantil No.

969 Repertorio No. 1208-

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

Guayaquil, 21 de Enero del 2000-



~~LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
74 del Registro Mercantil de 1999-

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 21 de Enero del 2000-

~~LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~