

**PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**

Guayaquil, 6 de enero del 2000

Ref. # 13.848-I-97  
5.522-I-97

Señor Don  
César Mesa Maldonado  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **dos años**.-Enmendado: dos.-VALE

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

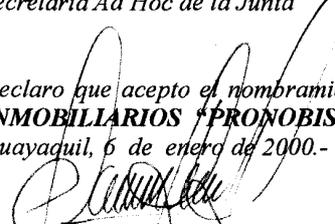
Además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de mayo de 1999. Su anterior nombramiento fue otorgado el 13 de mayo de 1998 inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de junio de 1998.-

La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" 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  
Secretaria Ad Hoc de la Junta

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

  
**CESAR MESA MALDONADO**  
C.I.: 0902007995-1

Nacionalidad: Colombiana

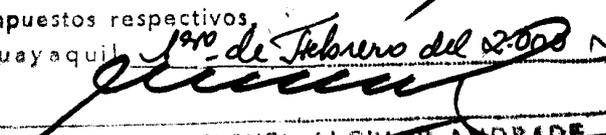
Domicilio: Guayaquil

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

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 5694 Registro Mercantil No.  
1624 Repertorio No. 2070

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2000

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil