

PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.

Guayaquil, 18 de diciembre de 2001

Señor Ab.
FERNANDO ANTONIO TORRES BEJARANO
Ciudad.-

27/12/01
2/12

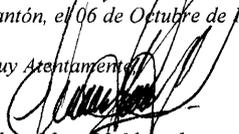
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 periodo de **DOS AÑOS**.-

Cuando el Directorio esté integrado en caso de excusa, ausencia o incapacidad temporal o definitiva de un Director Principal le corresponde subrogarlo con las mismas facultades que los Estatutos Sociales señalan para ese cargo, todo según lo estipula los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de 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



César Mesa Maldonado
Secretario de la Sesión

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **Director Suplente** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil diciembre 18 de 2001.-



Ab. Fernando Antonio Torres Bejarano
C.I.: 090887014-0
Nacionalidad: ecuatoriana
domiciliado: Guayaquil
Dirección: Av. Joaquín J. Orrantía No. 100 y Av. Juan Tanca Marengo. Mall del Sol, 4to. piso

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**; a favor de **FERNANDO ANTONIO TORRES BEJARANO**, de fojas **18.560 a 18.562**, Registro Mercantil número **3.460**, Repertorio número **5.401**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y ocho de Febrero del dos mil dos.



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 61807
LEGAL: RICARDO FLORES
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *llb*

