

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

Guayaquil, 18 de diciembre del 2001

Señor Don  
César Javier Mesa Maldonado  
Ciudad.-

dkw  
77187

De nuestras consideraciones:

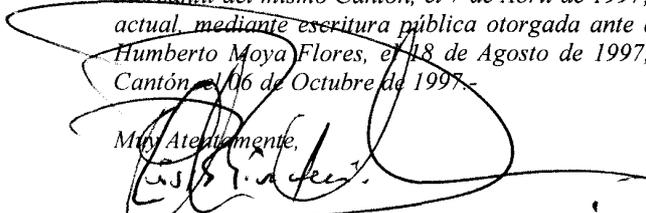
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **cinco años**.- Usted reemplazará al Ec. Ricardo Rivadeneira Dávalos, quien ha renunciado al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de enero de 2000.

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.

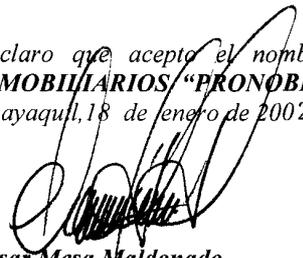
Además le corresponde ser miembro nato del Directorio de la Compañía en calidad de Director Principal, cuando sea integrado este organismo administrativo y ejercer todas las atribuciones señaladas en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de 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 "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,

  
Ec. Ricardo Rivadeneira Dávalos  
Presidente de la Sesión

Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 18 de enero de 2002.- Enmendado: 2.-Vale.- 

  
César Mesa Maldonado  
C.I.: 092007995-1  
Nacionalidad: colombiana  
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 **PRESIDENTE** de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, a favor de **CESAR JAVIER MESA MALDONADO**, de fojas **19.999 a 20.001**, Registro Mercantil número **3.715**, Repertorio número **5.780**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.132** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil dos.-

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

Trámite : 61808  
Legal: C. García  
Amanuense: S. Carriel  
Cómputo: M. Alvarado  
Anotación-Razón: L. Cobeña  
Revisado por:

