

PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.

Guayaquil, 15 de marzo de 2004

Señor Abogado
FERNANDO ANTONIO TORRES BEJARANO
Ciudad.-

77187
Ref. 4012-5-99

De mi consideración:

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 **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**.- Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. José Fernando Navia Gallardo, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de febrero de 2002.-

Cuando el Directorio esté integrado le corresponde ejercer todos los deberes y atribuciones que le son inherentes a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero 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 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,



Ec. Víctor Naula Méndez
Secretario de la Junta

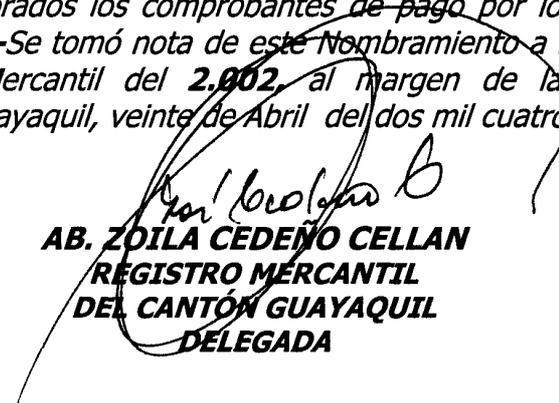
RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **Director Principal** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 15 de marzo de 2004.-



Ab. Fernando Antonio Torres Bejarano
C.C:090887014-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**; a favor de **FERNANDO ANTONIO TORRES BEJARANO**; de fojas **43.343 a 43.345**, Registro Mercantil número **6.752**, Repertorio número **10.584**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **18.584** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 100756
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

