

PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.

Guayaquil, 15 de marzo de 2004

Señora Abogada
CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA
Ciudad.-

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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **cinco años**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Economista José de Ycaza Coronel, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de éste cantón el 22 de febrero de 2002.-

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 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 décimo tercero 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.

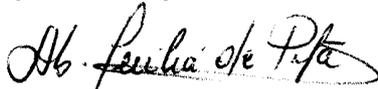
La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, se constituyó con la denominación **DISMAGRIL S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 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,



Ec. Víctor Naula Méndez
Secretario de la Junta

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



Ab. Cecilia Aragón Guerrero de Pita
C.C 0902675578.
Nacionalidad: ecuatoriana

Oca Pita
2004.03.24

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.**, a favor de **CECILIA ARAGON GUERRERO DE PITA**, de fojas **49.636 a 49.638**, Registro Mercantil número **7.786**, Repertorio número **12.179**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.953**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB/ ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 100755
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *m*