

PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.

Guayaquil, 15 de marzo de 2004

Señor Ing.
JOSE FERNANDO NAVIA GALLARDO
Ciudad.-

77189
VJ
ASH

Rel: 5522-I-97
4012-I-98
18560-n-02

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 SUPLENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**.- Usted reemplaza en sus funciones al señor Ab. Fernando Antonio Torres Bejarano, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de febrero de 2002.-

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.-

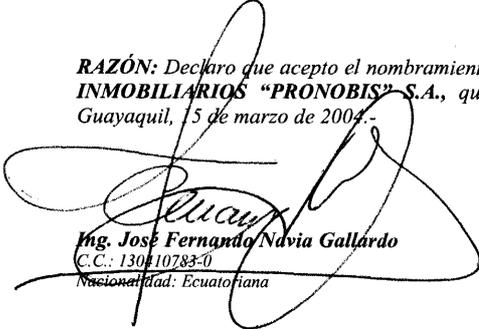
La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, se constituyó con la denominación **DISMAGRIL S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7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



Ec. Victor Naula Méndez
Secretario de la Junta

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, 15 de marzo de 2004.-



Ing. José Fernando Navia Gallardo
C.C.: 130410783-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

**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 **JOSE FERNANDO NAVIA GALLARDO**, de fojas **63.557 a 63.559**, Registro Mercantil número **9.856**, Repertorio número **15.422**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.560**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, tres de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 107808
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*