

PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.

Guayaquil, 01 de febrero de 2005

REF: 8522-I-97.

Señor
Jorge Enrique Gómez Gómez
Ciudad.-

De mi consideración:

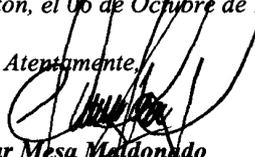
Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de dos años. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ec. Víctor Florencio Naula Méndez, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de abril de 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

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 Vicepresidente de la compañía.

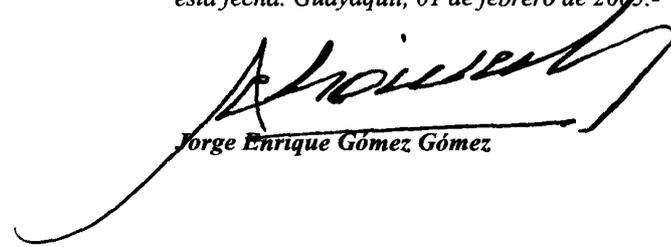
Además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el Artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, 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 Atepidamente,


César Mesa Maldonado
Presidente de la Sesión

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 01 de febrero de 2005.-


Jorge Enrique Gómez Gómez

77187

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**; a favor de **JORGE ENRIQUE GOMEZ GOMEZ**; a foja **17.107**, Registro Mercantil número **2.967**, Repertorio número **5.417.-** Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CLAS.

ORDEN: 148672
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: