

78329

Guayaquil, 16 de julio de 1997

REFERENCIA
43.149 - N - 97

Handwritten signature/initials

28

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NOBIS CONSORCIO NOBOA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, correspondiéndole presidir el Directorio, de estar integrado este organismo administrativo, y demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 25 de junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de julio de 1997.-

Muy atentamente,

Handwritten signature of Wilson Irigoyen Blacio
Ab. Wilson Irigoyen Blacio
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **NOBIS CONSORCIO NOBOA S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, julio 16 de 1997.-

Handwritten signature of Isidro Romero Carbo
Ing. Isidro Romero Carbo



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 45.488 Registro Mercantil No.
13.275 Repertorio No. 20.729

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Julio de 1997

Handwritten signature of H. Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil