

Guayaquil, 16 de julio de 1997

Señor Ingeniero  
**FERNANDO PROAÑO NAVARRETE**  
Ciudad.-

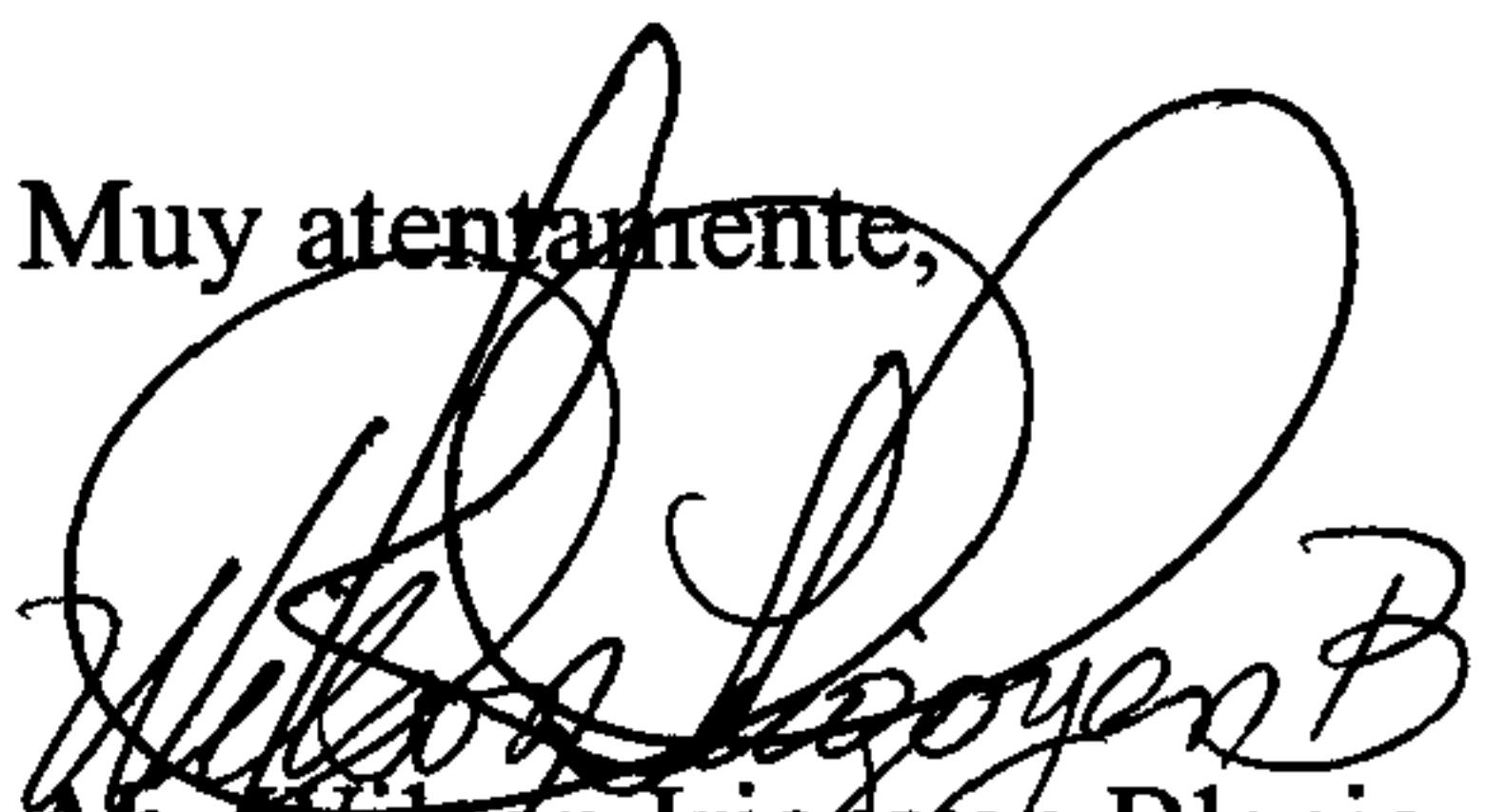
REF: 43.145 M 97

De mis consideraciones:

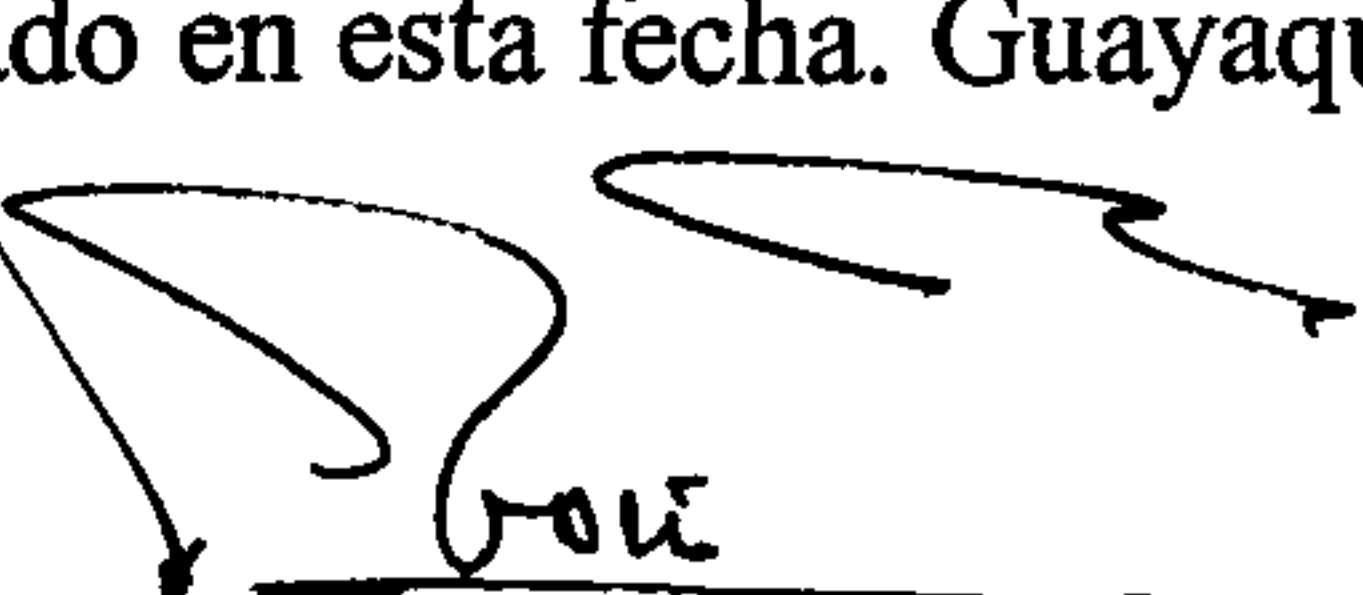
28329

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 **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted subroga al Director Principal que corresponda, con los deberes y atribuciones establecidos 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, entre los que no se contempla la representación legal de la Compañía.-

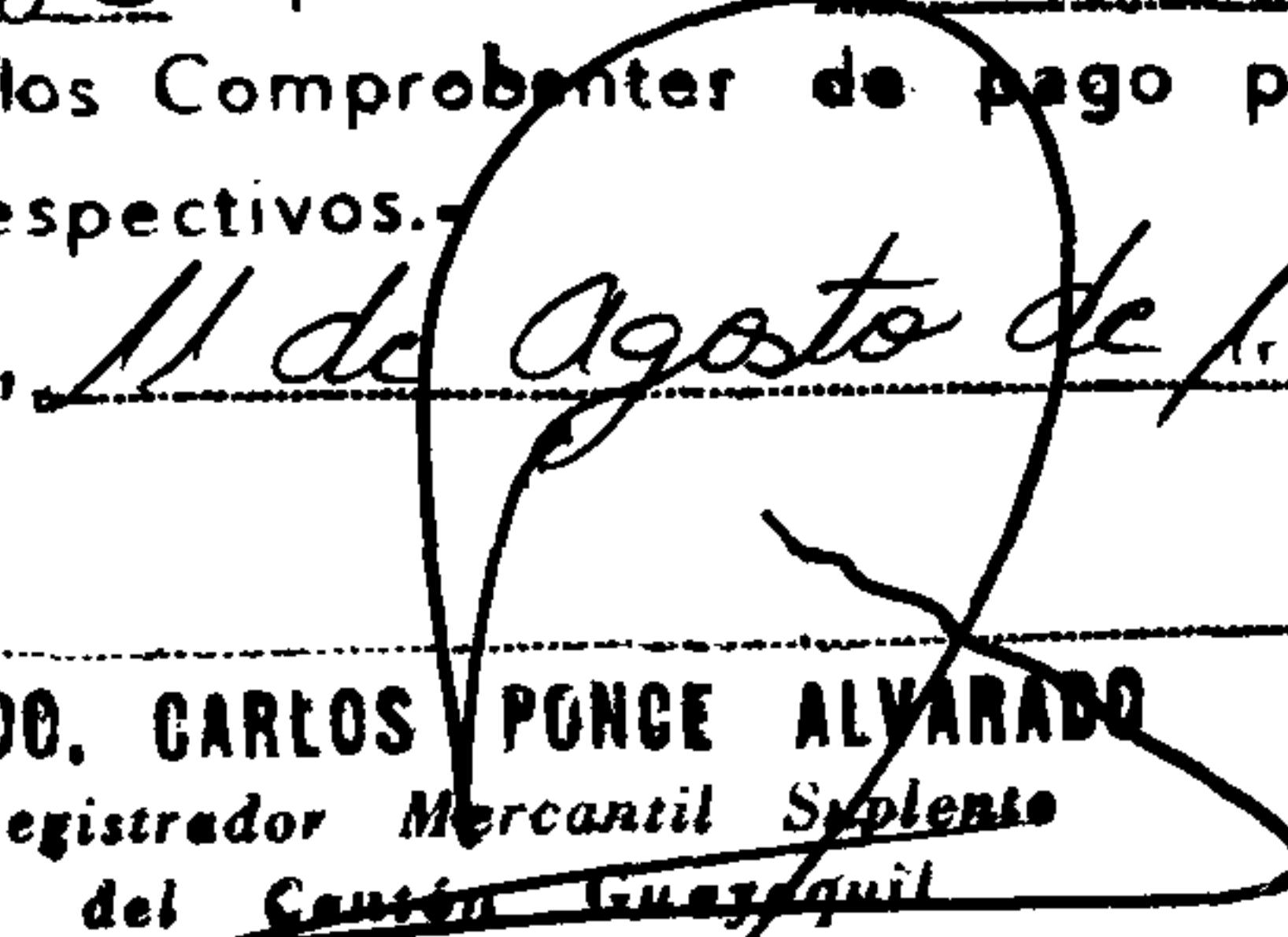
Muy atentamente,  
  
Ab. Wilson Irigoyen Blacio  
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

  
Ing. Fernando Proaño Navarrete



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Director Suplente  
Folio(s) 50/39 Registro Mercantil No.  
14.385 Repertorio No. 22.493.  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 11 de Agosto de 1997

  
CDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil