

Guayaquil, 16 de julio de 1997

REF: 43.145 M 97

Señor Economista
RICARDO RIBADENEIRA DÁVALOS
Ciudad.-

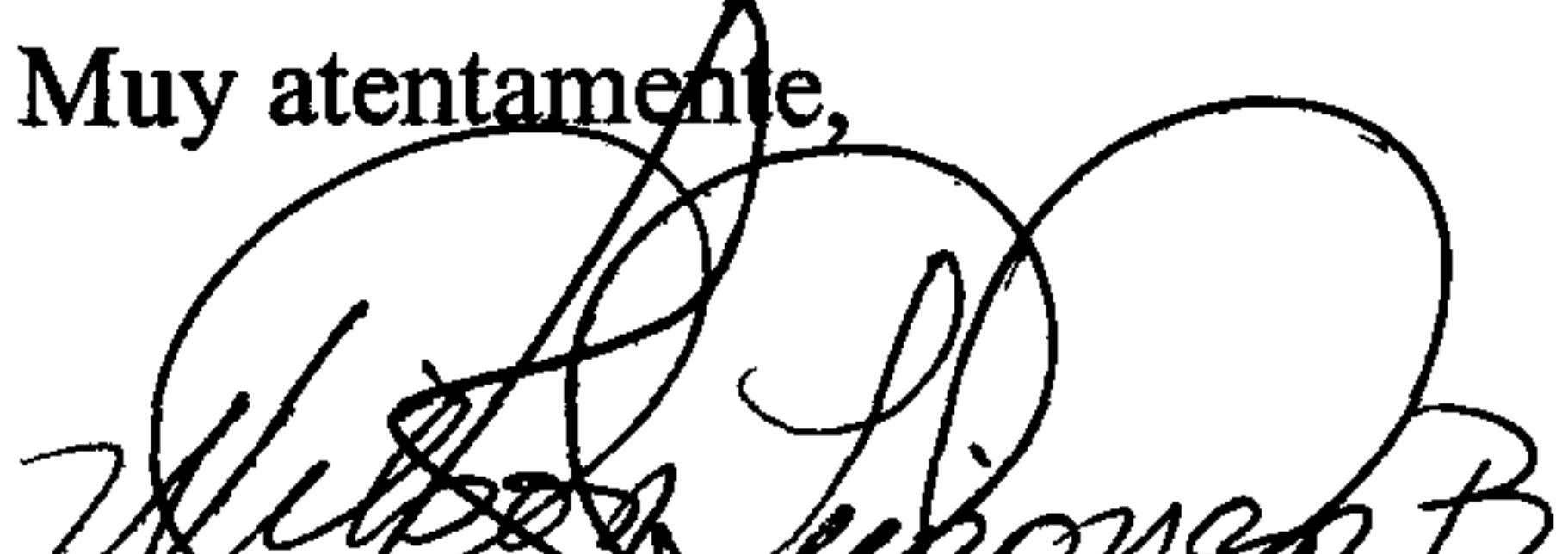
28329

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

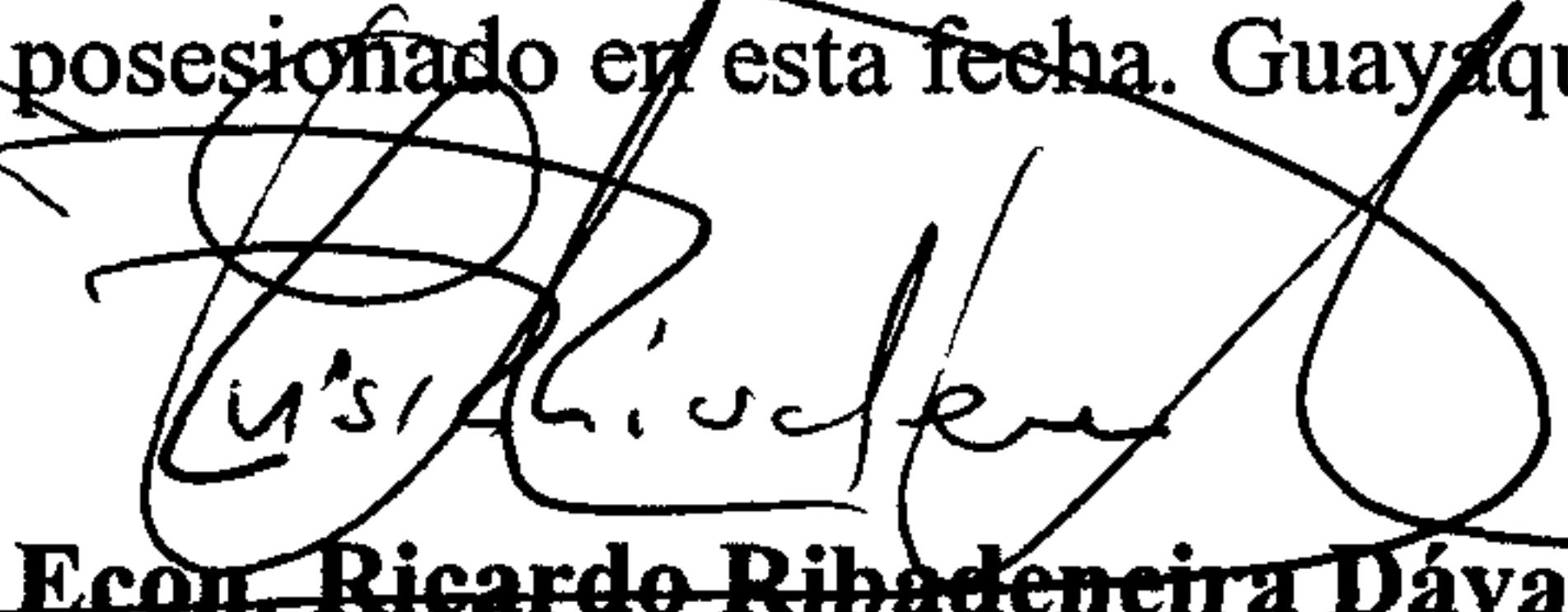
En el ejercicio de sus funciones usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Principales, correspondiéndole los demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo de acuerdo 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,


Ab. Wilson Arroyo B.

SECRETARIO DE LA JUNTA

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


Econ. Ricardo Ribadeneira Dávalos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Principal
Folio(s) 50.137 Registro Mercantil No.
14.383 Repertorio No 22491
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Agosto de 1997


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil