

Guayaquil, 16 de julio de 1997

REF: 43.145/M/97

12

Señor Ingeniero
RICHARD WATT FLUELER
Ciudad.-

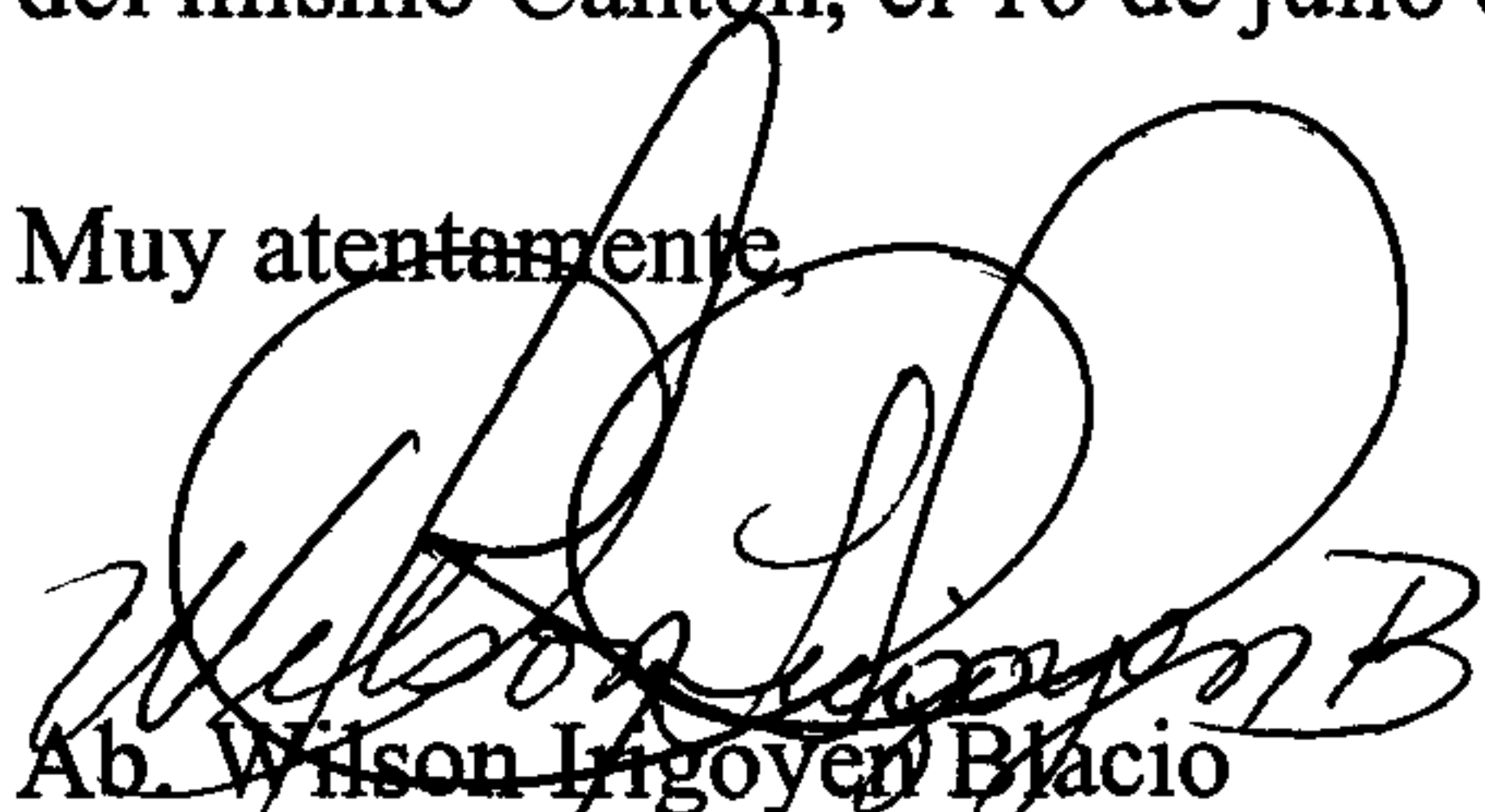
78329

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 periodo 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 26 de junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de julio de 1997.-

Muy atentamente,


Ab. Wilson Irigoyen Blacio
SECRETARIO DE LA JUNTA

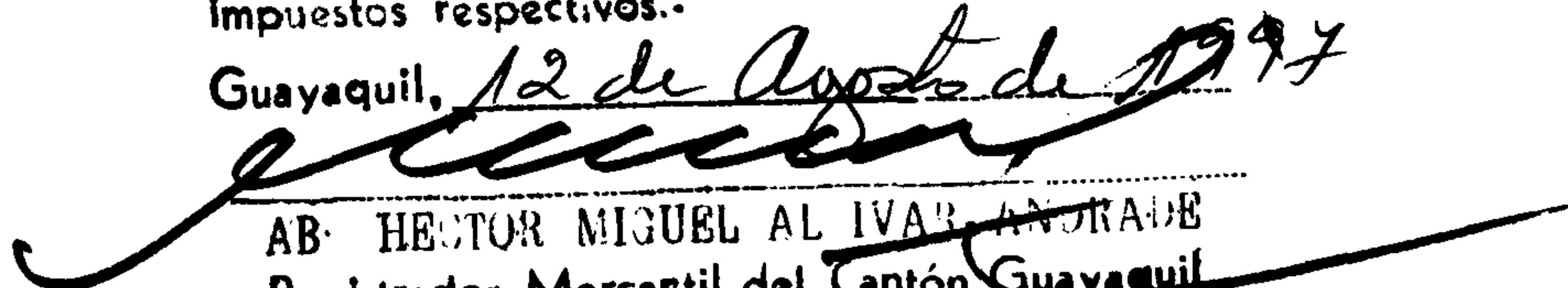
RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **NOBIS CONSORCIO NOBOA S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, julio 16 de 1997.-

Ing. Richard Watt Flueler



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Director Principal ✓
Folio(s) 50514 Registro Mercantil No
14463 Repetir o no 22613
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil