

Guayaquil, 3 de Diciembre de 1999

REF: 43.145 N 97
REM: 80.138 N 97

13

Señor Economista
Econ. Roberto Parra Guzmán
Ciudad.-

PK
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 período de **DOS AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al Señor José Enrique Ribas Domenech, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Agosto de 1997.

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, corresponsiéndole 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, Abg. 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,

Abg. María Leonor Ycaza
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, Diciembre 3 de 1999.-

Econ. Roberto Parra Guzmán
C.I : 090753844-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio : Guayaquil
Dirección : Junín 114 y Malecón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL
Folio(s) 65483 Registro Mercantil No.
20065 Departamento No. 27224
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 DE DICIEMBRE DE 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
50136 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil 13 DE DICIEMBRE DE 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~