

Guayaquil, 14 de abril del 2000

REF: 43145 M 97

Señor
ISIDRO ROMERO NOBOA
Ciudad.-

18329

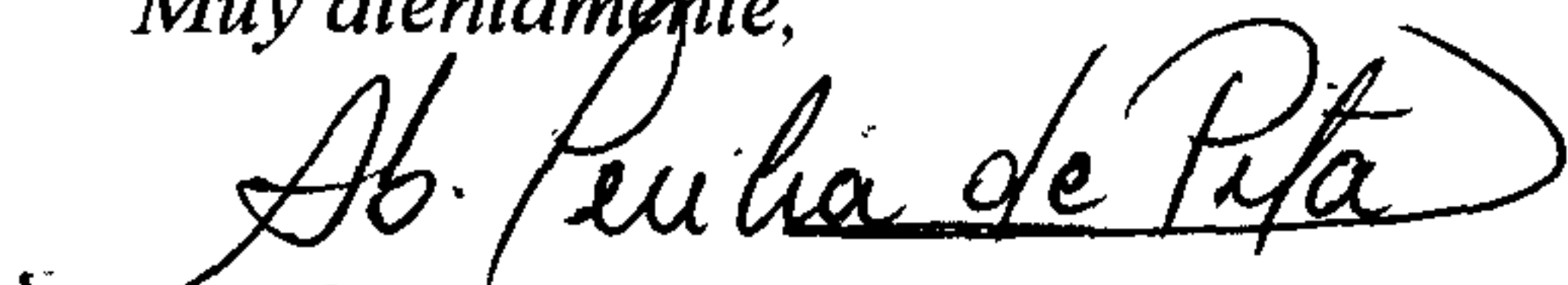
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 reelegir a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted subroga al Director Principal que corresponda, con los deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escrita 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.-

Su anterior nombramiento fue inscrito el 11 de agosto de 1997 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.-

Muy atentamente,



Ab. Cecilia Aragón de Pita

SECTERTARIA AD-HOC 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, Mayo 4 del 2000.-



ISIDRO ROMERO NOBOA

Nacionalidad Ecuatoriana

C.C. No. 0109580961

Dirección : Junín No. 114 y panamá – piso 8vo.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de DIRECTOR SUPLENTE de la compañía NOBIS CONSORCIO NOBOA S.A. a favor de ISIDRO ROMERO NOBOA, folio(s) 33.753, Registro Mercantil número 9.751 Repertorio número 12.327.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, primero de Junio del/dos mil.-

Lcdo. Carlos C. ~~Ponce Alvarado~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f.C/EP

Trámite N° 33632