

Guayaquil, 14 de abril del 2000

78329

REF: 43.145 M 97

REM: 80.514 M 97

Señor Economista  
**JOSÉ JOAQUÍN DE YCAZA CORONEL**  
Ciudad.-

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. Usted reemplaza en el cargo al señor Ing. Richard Watt Flueler cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 12 de agosto de 1997, quien renunció.

Muy atentamente,

*Ab. Cecilia Aragón de Pita*

Ab. Cecilia Aragón de Pita  
**SECRETARIA AD-HOC 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, abril 17 del 2000.-

*J. Ycaza Coronel*  
**Econ. José Joaquín De Ycaza Coronel**

Nacionalidad : Ecuatoriana

C. C. No.0900860081

Dirección : Junín No.114 y Panamá - piso 8vo.

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL de la compañía NOBIS CONSORCIO NOBOA S.A. a favor de JOSE JOAQUÍN DE YCAZA CORONEL, folio(s) 33.754, Registro Mercantil número 9.752 Repertorio número 12.328.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 50.514 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, primero de Junio del dos mil.-

  
Ab. Héctor Alcívar Andrade  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil

f/CEP  
Trámite N° 33632