

Guayaquil, 14 de abril del 2000

28329

REF: 43145 H 97

Señora Doña
ISABEL MARÍA NOBOA PONTÓN
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 **DIRECTORA 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. Cecilia Aragón de Pita

Ab. Cecilia Aragón de Pita
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTORA PRINCIPAL** de la compañía **NOBIS CONSORCIO NOBOA S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, abril 17 del 2000.-

Isabel Noboa

Isabel María Noboa Pontón
Nacionalidad : Ecuatoriana
C. C. No.0900583881
Dirección : Junín No.114 y Panamá - piso 8vo.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de DIRECTORA PRINCIPAL de la compañía NOBIS CONSORCIO NOBOA S.A. a favor de ISABEL MARÍA NOBOA PONTÓN, folio(s) 33.751, Registro Mercantil número 9.749 Repertorio número 12.325.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, primero de Junio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f. CEP

Trámite N° 33632