

Guayaquil, 14 de abril del 2000

REF: 43145 H 97

RECIBI: 50.138 H 97

Señor

**PABLO CAMPANA SAENZ**

Ciudad.-

18329

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 SUPLENTE** de la Compañía, por un período 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.-

Usted reemplaza al señor Ramón Villegas Bustos cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de agosto de 1997 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.-

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 SUPLENTE** de la Compañía **NOBIS CONSORCIO NOBOA S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, Mayo 4 del 2000.-

*Pablo Campana Saenz*

**PABLO CAMPANA SAÉNZ**

Nacionalidad : Ecuatoriana

C. C. No .170566349-8

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 PABLO CAMPANA SAENZ, folio(s) 33.752, Registro Mercantil número 9.750 Repertorio número 12.326.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 50.138 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, primero de Junio del dos mil.-

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

f. CEP

Trámite N° 33632