

Guayaquil, 14 de abril de 2.000

REF: 63145 H 97

RECIB: 65483 H 99

Señor Ingeniero
JORGE MANRIQUE GARCIA TORRES
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 periodo de **DOS AÑOS**. Usted reemplaza al señor Roberto Parra Guzmán cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de diciembre de 1.999.-

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 cualquier 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 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Julio de 1.997.

Muy atentamente,



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.** antecede, y que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, Mayo 11 del 2.000



Ing. Jorge García Torres

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No.180011154-2

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 JORGE MANRIQUE GARCÍA TORRES, folio(s) 33.750, Registro Mercantil número 9.748 Repertorio número 12.324.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 65.483 del Registro Mercantil de 1999 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