

Guayaquil, 14 de abril del 2000

6

18329

Señor Economista  
**LUIS RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS**  
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 reelegir 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. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 11 de agosto de 1997.

Muy atentamente,

*Ab. Cecilia 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 30 del 2000.-

*Luis Rivadeneira*  
**Econ. Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos**  
Nacionalidad : Ecuatoriana  
C. C. No.0907207030

Dirección : Junín No.114 y Panamá - piso 8vo.  
Guayaquil, 30 de abril del 2000. Enmendado: 30.- Vale

*Ab. Cecilia de Pita*

# 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 Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos, folio(s) 34.381, Registro Mercantil número 9.952, Repertorio número 12.597.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, seis de Junio del dos mil.-**

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

f. JRV

Trámite N° 32632