

78329 /

Consorcio Nobis S.A.

Guayaquil, 09 de enero de 2006

Señor Economista
VÍCTOR FLORENCIO NAULA MÉNDEZ
Ciudad.-

Ref.: 43145 14/97
49934 14/2003

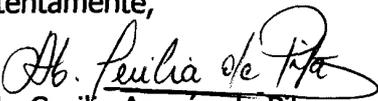
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **Consorcio Nobis S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **Gerente General** de la compañía por el período de **Dos Años**.-

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad tal como consta en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social. Además, le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 31 de Enero de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Abril de 2003.-

La compañía **Consorcio Nobis S.A.**, se constituyó con la denominación NOBIS CONSORCIO NOBOA S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 25 de Junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Julio de 1997. Luego cambió su denominación a la actual mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Abogado Rodolfo Pérez Pimentel, el 31 de Enero de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Abril de 2003.-

Atentamente,



Ab. Cecilia Aragón de Pita
Presidente Ad – Hoc de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **Consorcio Nobis S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil, 09 de enero de 2006.



VÍCTOR FLORENCIO NAULA MÉNDEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. 090678877-3

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certificado: que con fecha dos de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSORCIO NOBIS S.A.**, a favor de **VICTOR FLORENCIO NAULA MENDEZ**, a foja **11.894**, Registro Mercantil número **2.282**, y anotado el dos de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.227** del Repertorio, a las 13:32 Horas.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6227
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *CA*