

Consorcio Nobis S.A.

Guayaquil, 02 de marzo de 2006

Señor

ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ

Ciudad.-

Ref.: 43145/14/97
49934/14/2003
26219/14/2005
Rev.: 61536/14/2005

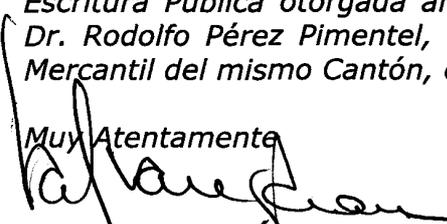
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía Consorcio Nobis S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO** de la compañía, por el período de Un año. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ingeniero José Luis Ycaza Pazmiño, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en 24 de Junio de 2005.

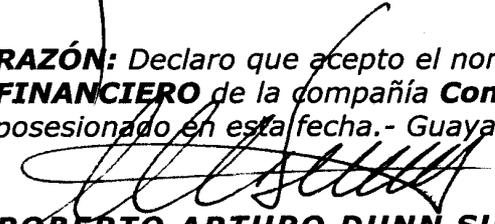
En el ejercicio de sus funciones y de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía, en el caso de falta temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones señalados legal y estatutariamente. Además deberá reportar al Gerente General, sus gestiones con los Gerentes relacionados e informará al Director Ejecutivo del Consorcio y por su intermedio al Directorio, de acuerdo al Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 14 de febrero de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de marzo de 2005.-

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 del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 31 de Enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Abril del 2003.-

Muy Atentamente


Ab. Vladimiro Álvarez Grau
Director Principal - Secretario

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO** de la compañía **Consorcio Nobis S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 02 de marzo de 2006.


ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ

NUMERO DE REPERTORIO: 12.167
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha diez de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Administrativo Financiero**, de la Compañía **CONSORCIO NOBIS S.A.**, a favor de **ROBERTO ARTURO DUNN SUAREZ**, a foja **25.080**, Registro Mercantil número **4.615**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.536**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12167
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Merce Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA