

Consortio Nobis S.A.

Guayaquil, 02 de junio de 2006

Señor
ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ
Ciudad.-

78329
43147 N 97

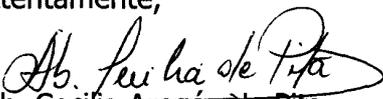
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **Consortio Nobis S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **Gerente General** de la compañía por el período de **Dos Años**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ec. Víctor Florencio Naula Méndez, cuyo nombramiento fue inscrito el 02 de febrero de 2006.-

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 Reforma Integral de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 14 de febrero de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de marzo de 2005.-

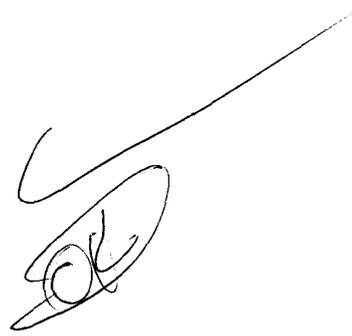
La compañía **Consortio Nobis S.A.**, se constituyó con la denominación NOBIS CONSORCIO NOBOA S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 25 de Junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 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 **Consortio Nobis S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil, 02 de junio de 2006.


ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. I. 090852699-9



NUMERO DE REPERTORIO: 27.258
FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:29

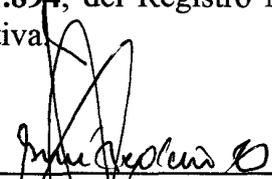
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha catorce de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSORCIO NOBIS S.A.**, a favor de **ROBERTO ARTURO DUNN SUAREZ**, a foja **61.339**, Registro Mercantil número **11.457**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **11.894**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27258
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA