



Edificio Executive Center, Piso PH
Av. Joaquín Orrantía
y Av. Juan Tanka Marengo
Telf.: (593-4) 215 8000
Fax: (593-4) 215 8001
Guayaquil - Ecuador

www.consorcionobis.com.ec

Guayaquil, 30 de enero de 2020

Señor
SAÚL DAVID GARCÍA STERIMBERG
Ciudad.-

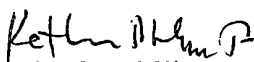
De mi consideración:

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 elegir a usted **DIRECTOR EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted subrogar en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Vicepresidente Ejecutivo o del Director Financiero, con las mismas atribuciones establecidas en el Estatuto para el cargo respectivo, incluyendo la representación legal según lo previsto por artículo séptimo. Entre sus deberes y obligaciones, deberá cumplir y hacer cumplir las instrucciones impartidas por escrito por el Presidente Ejecutivo y Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, y estará especialmente obligado a velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones que adopte la Junta General y a cumplir con las disposiciones que para los administradores prevé la ley, de manera particular, el artículo veinte de la Ley de Compañías; así como de las políticas (entre ellas la Política de Transparencia y Anticorrupción, la Política para Evitar Conflictos de Interés, el Código de Ética, etc.), las matrices de autoridad y demás normas internas de la compañía, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura de Pública autorizada por la Notaria Sexta Cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el 13 de diciembre de 2019 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de enero de 2020.

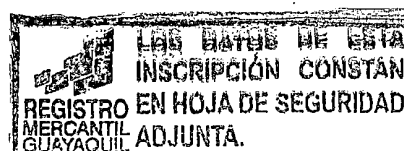
La compañía **CONSORCIO NOBIS S.A.** se constituyó con la denominación **NOBIS CONSORCIO NOBOA S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 25 de junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de julio de 1997. Posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 31 de enero de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de abril de 2003.

Atentamente,


Katherin Philipp Paulson
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR EJECUTIVO** de la compañía **CONSORCIO NOBIS S.A.**, que antecede. Guayaquil, 30 de enero de 2020.


SAÚL DAVID GARCÍA STERIMBERG
CI. 0959669797



RECEIVED
11/10/50

RECEIVED
11/10/50



NUMERO DE REPERTORIO:4.938
FECHA DE REPERTORIO:31/ene/2020
HORA DE REPERTORIO:12:35

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Ejecutivo**, de la Compañía **CONSORCIO NOBIS S.A.**, a favor de **SAUL DAVID GARCIA STERIMBERG**, de fojas **10.126 a 10.129**, Libro Sujetos Mercantiles número **1.716**.

ORDEN: 4938



Guayaquil, 04 de febrero de 2020

REVISADO POR: 

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0166289

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

17 FEB 2020

HORA

FIRMA: 