

Guayaquil, 24 de Abril del 2001

Señor
MARON ALFREDO VELEZ ZAMBRANO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento que la Primera junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **URGENCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, y de manera individual cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

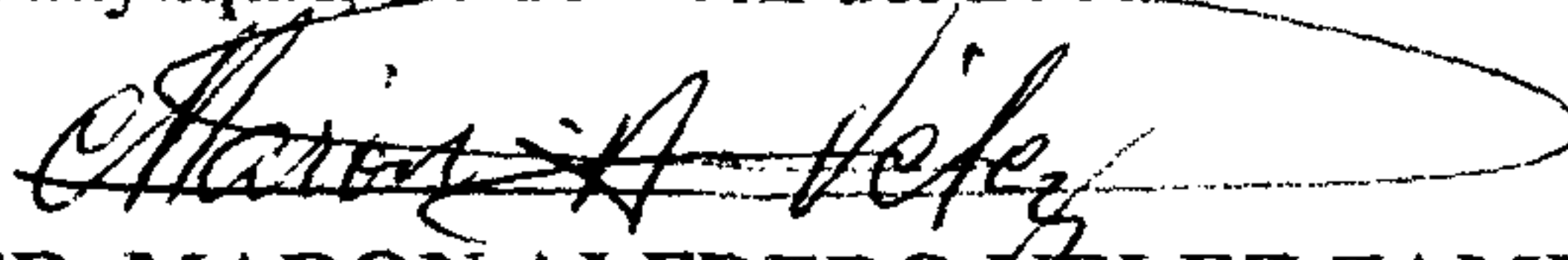
Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 26 de Marzo del 2001, por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Abril del 2001.

Atentamente


AB. LORENA MACIAS ORELLANA
Secretaria Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima **URGENCORP S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 24 de Abril del 2001


SR. MARON ALFREDO VELEZ ZAMBRANO
C.C. 0903534287
Av. de las Américas 114



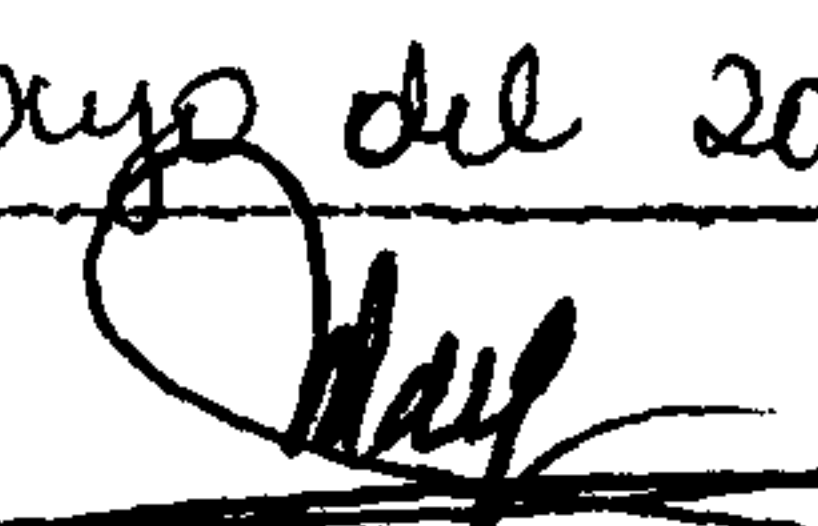
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓

Folio(s) **49652** ✓ Registro Mercantil No.

11266 ✓ Repertorio No. **15134** ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, **4 de Mayo del 2001** ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL