

"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, Octubre 12 del 2.001

Señor
Roberto Fernández Durán
Ciudad

Ref. 101.595-14-01

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA URBASAM S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. Como tal, le corresponde a Usted ejercer la representación legal de la compañía en forma individual.

La Compañía se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el día 20 de agosto del 2.001; escritura que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 21 de septiembre del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

G. Miriam Fernández Durán

Sra. Gladys Miriam Fernández Durán
Secretaria ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede, Guayaquil, Octubre 12 del 2.001.

R. Fernández Durán

Sr. Roberto Fernández Durán
c.c. 090978754-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km 1.5 vía a Samborondón. C.C. Oasis



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 115.892 Registro Mercantil No

27.244 Repertorio No. 37.658

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 28 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL