

"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, Octubre 12 del 2.001

Señora
Mónica Beatriz Fernández Durán
Ciudad

Ref. 101.595-M-01

De mis consideraciones:

(M)
Cumpro 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 elegirla **VICEPRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. Usted sólo podrá actuar en caso de falta o ausencia del Presidente y del Gerente General, en dicho supuesto, tendrá 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,

Sr. Roberto Fernández Durán
Presidente ad-hoc

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

Sra. Mónica Beatriz Fernández Durán
c.c. 090798090-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km 1.5 vía a Samborondón. C.C. Oasis



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Vicepresidente ✓

Folio(s) 115.893 ✓ Registro Mercantil N°

27.245 ✓ Repertorio No. 37.659 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 25 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL