

Guayaquil, 24 de noviembre de 2006.

106244

Señor Ingeniero
ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Rf. 101 595, 91, 01.

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**INMOBILIARIA URBASAM S.A.**", celebrada el día de hoy procedió a reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados desde la presente fecha.

Sus atribuciones y deberes serán los determinados en el Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole **ejercer en forma individual la Representación Legal** con todos los derechos y atribuciones de éste.

El Estatuto Social se encuentra determinado en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctora Roxanna Ugolotti de Portaluppi, el día 20 de agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 21 de septiembre del mismo año.

Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,

G Mirian Fernández

GLADYS MIRIAN FERNÁNDEZ DURÁN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **INMOBILIARIA URBASAM S.A.** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
GUAYAQUIL, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2006.

Rf. 101 595, 91, 01

ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN.
C.C. 090978754-1
Nacionalidad: ecuatoriana.

On Pardo
2007-01-13.

NUMERO DE REPERTORIO: 60.197
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:09

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA URBASAM S.A.**, a favor de **ROBERTO FERNANDEZ DURAN**, a foja **134.393**, Registro Mercantil número **24.161**.

ORDEN: 60197
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

§

REVISADO POR:

ll.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA