

106543. 2

Guayaquil, 21 de mayo del 2007

Señora
GLADYS ISABEL LUQUE VELEZ
Ciudad.-

127804-401

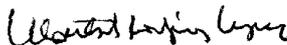
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **URGENLINE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

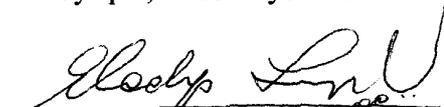
La compañía **URGENLINE S.A.** se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Diaz Casquete el 30 de octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de noviembre del 2001.

Atentamente,


Julliete Rodríguez Manzur
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **URGENLINE S.A.**, para lo cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 21 de mayo del 2007


~~**GLADYS ISABEL LUQUE VELEZ**~~
C.I. 090806690-5
ECUATORIANA

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 25.744
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **URGENLINE S.A.**, a favor de **GLADYS ISABEL LUQUE VELEZ**, a foja 55.933, Registro Mercantil número 10.031.

ORDEN: 25744



5

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Lb'.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zaida Cedeno'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA