

107598

Guayaquil, julio 8 de 2004

Señor  
**JUSTO PASTOR LEMOS MINA**  
Ciudad.-

REF: 46812/4/2002  
REM: 66387/4/2002

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **URBUL S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, procedió a designarlo como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social, que obra de la escritura pública de constitución de la compañía, que el 19 de marzo de 2002, autorizó el Notario XXV del cantón Guayaquil, inscrita el 10 de abril del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

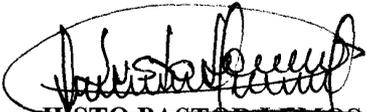
Como Gerente General corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza usted al señor Johnny Miguel Gómez Salazar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de mayo de 2002.

Muy atentamente,

  
**CLAUDIA ARAUJO ALBARRACÍN**  
Secretaria de la sesión

Razón: Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado. Guayaquil, julio 8 de 2004

  
**JUSTO PASTOR LEMOS MINA**  
C.C. 080138633-5

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **URBUL S.A.**, a favor de **JUSTO PASTOR LEMOS MINA**, de fojas **83.170 a 83.172**, Registro Mercantil número **12.838**, Repertorio número **20.348**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **66.387**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 114893  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: FD