

FE: 90944 - H-02

URBANI S.A.

Guayaquil, Julio 24 del 2002

Señora
NORMA MARIA DIAZ ROSADO
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **URBANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario **Vigésimo Quinto** del Cantón Guayaquil, **DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **12 de Junio del 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **15 de Julio del 2002.-**
 Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **URBANI S.A.**, para la cual he sido elegido.
 Guayaquil, Julio 24 del 2002

Norma Diaz R.
NORMA MARIA DIAZ ROSADO
PRESIDENTE
C. C. No. 091916406-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **URBANI S.A.**, a favor de **NORMA MARIA DIAZ ROSADO**, de fojas **107.024** a **107.026**, Registro Mercantil número **16.405**, Repertorio número **24.947**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil dos.-



[Handwritten signature]

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 26423
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA DILLO
REVISADO POR: *M*