URBANI S.A.

Guayaquil, Mayo 15 del 2007

Señorita
NORMA MARIA DIAZ ROSADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **URBANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar nuevamente a usted para el cargo de **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,

ROSA MATEO HENRIQUEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **URBANI S.A.**, para lo cual he sido designada.

Guayaquil. Mayo 15 del 2007

NORMA MARIA DIAZ ROSADO
PRESIDENTE
C.C. # 0923688568
Urdenor II Manzana 220 Villa 5

NUMERO DE REPERTORIO: 25.924
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintitres de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **URBANI S.A.,** a favor de **NORMA MARIA DIAZ ROSADO,** a foja **56.672,** Registro Mercantil número **10.187.**

ORDEN: 25924

$ 9.30
REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA