Rg. 90.944-M-02

Ep. 109116

URBANI S.A.

Guayaquil, Enero 30 del 2008

Señorita Licenciada
DALIA SUSANA GONZALEZ 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 designarla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL,** 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,

La señorita licenciada DALIA SUSANA GONZALEZ ROSADO, reemplaza en sus funciones al señor JOSE GREGORIO LARA CARRION, quien ha presentado la renuncia al cargo que venía desempeñado en su calidad Gerente General, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 20 de Agosto del 2002.

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 GERENTE GENERAL de la compañía **URBANI S.A.,** para lo cual he sido designada.

Guayaquil. Enero 30 del 2008

DALIA SUSANA GONZALEZ ROSADO
GERENTE GENERAL
C.C. # 0914326483
Dirección.- Urdesa Calle Tercera # 400 Y Dátiles Condominio El Portón

Ok!

NUMERO DE REPERTORIO: 5.416
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **URBANI S.A.,** a favor de **DALIA SUSANA GONZALEZ ROSADO,** a foja **11.238,** Registro Mercantil número **2.044. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **107.042,** del Registro Mercantil del **2002,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5416

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA