27 GP 109116

Ref. 90944-m-07.

Guayaquil, enero 26 del 2015

Señor
JOSE GREGORIO LARA CARRION
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **URBANI S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En el ejercicio a su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **URBANI S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 12 de junio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 90.944 90.957, número 14.116 de Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.364 del repertorio, el 15 de julio del 2002.

Este nombramiento deja sin efecto al nombramiento inscrito el primero de Diciembre del dos mil nueve.

Atentamente,

Ana Lorena Ramos Pita
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía URBANI S.A, para el cual he sido designado.

Guayaquil, Enero 26 del 2015

JOSE GREGORIO LARA CARRION
C. I. # 0916012206
Av. Juan Tanca Marengo y Av. Joaquin Orrantia

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.625
FECHA DE REPERTORIO:27/ene/2015
HORA DE REPERTORIO:12:22

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **URBANI S.A.,** a favor de **JOSE GREGORIO LARA CARRION,** de fojas **3.285 a 3.287,** Registro de Nombramientos número **1.091.**

ORDEN: 4625

Guayaquil, 30 de enero de 2015

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1026828

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
23 FEB 2015
RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 11:00 Firma: