

19

SUP. CIAS.

URBICOR,
CORPORACIÓN URBANIZADORA E INMOBILIARIA DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 26 de mayo de 2005

Señor Doctor
Jorge Ortega Trujillo
En su despacho.-

Te
111791
Ref. 53995-M-03

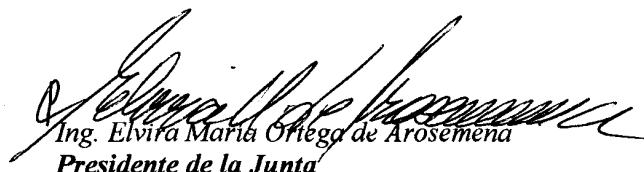
De nuestras consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía Urbicor, Corporación Urbanizadora e Inmobiliaria del Ecuador S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, Presidente Ejecutivo de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo trigésimo tercero del estatuto de la compañía son atribuciones del Presidente Ejecutivo entre otras, las siguientes: a) Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el gerente general, b) Supervisar y controlar las funciones del gerente general pudiendo vetar cualquier acción de este funcionario y de los demás ejecutivos o funcionarios, c) Comprar o vender inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del directorio.

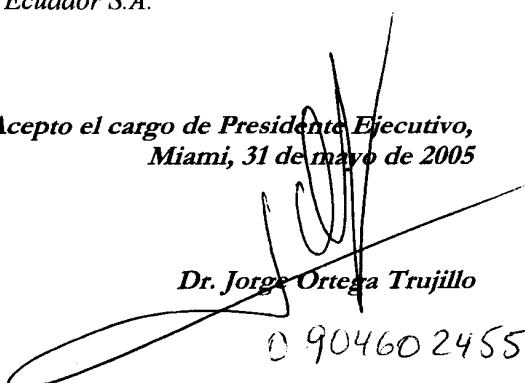
La compañía Urbicor, Corporación Urbanizadora e Inmobiliaria del Ecuador S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Tercero Interino del cantón Guayaquil, el 29 de abril de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de mayo de 2003. La compañía reformó integralmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, el 25 de octubre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 12 de enero de 2005.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo,


Ing. Elvira María Ortega de Arosemena
Presidente de la Junta

Urbicor, Corporación Urbanizadora e Inmobiliaria del Ecuador S.A.

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo,
Miami, 31 de mayo de 2005


Dr. Jorge Ortega Trujillo

0 90460 2455

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: Que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **URBICOR, CORPORACIÓN URBANIZADORA E INMOBILIARIA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **JORGE ORTEGA TRUJILLO**, a foja **84.307**, Registro Mercantil número **15.951**, y anotado el diecinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.279** del Repertorio.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 30279
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 