

111791

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

SUP. CIAS.

Guayaquil, 26 de mayo de 2005

(OZ)

**Señor Abogado
Leonidas Ortega Amador
En su despacho.-**

n.f. 3556-14-05

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, Segundo Vicepresidente del Directorio de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo trigésimo primero del estatuto de la compañía son atribuciones del Segundo Vicepresidente del Directorio las siguientes: a) Sustituir en su orden al presidente del Directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones. Cuando no se produzca dicha sustitución ejercerá únicamente las funciones de Director de la compañía.

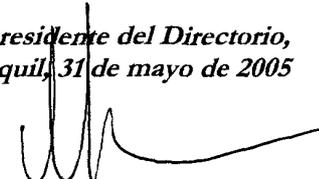
La compañía Urbicor, Corporación Urbanizadora e Inmobiliaria del Ecuador S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Tercero Interino del cantón Guayaquil, el 29 de abril de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de mayo de 2003. La compañía reformó íntegramente 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

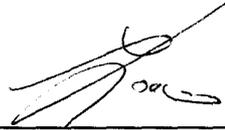
Urbicor, Corporación Urbanizadora e Inmobiliaria del Ecuador S.A.

Acepto el cargo de Segundo Vicepresidente del Directorio,
Guayaquil, 31 de mayo de 2005


Ab. Leonidas Ortega Amador

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **URBICOR, CORPORACION URBANIZADORA E INMOBILIARIA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **LEONIDAS ORTEGA AMADOR**, a foja **96.444**, Registro Mercantil número **18.039**, y anotada el dieciséis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.822** del Repertorio.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 34822
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

