

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

Guayaquil, 19 de octubre del 2010

Señor Abogado
FABIAN ORTEGA TRUJILLO
En su despacho

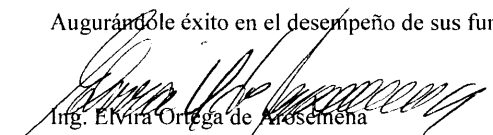
De nuestras consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía URBICOR, CORPORACION URBANIZADORA E INMOBILIARIA DEL ECUADOR S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía, por el plazo de cinco años.

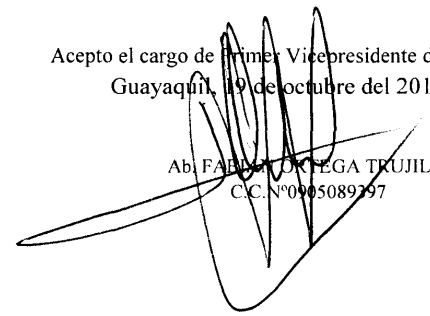
De conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo primero del estatuto social de la compañía, son atribuciones del Primer Vicepresidente del Directorio entre otras, las siguientes:
a) Sustituir en su orden al Presidente del Directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones.

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 del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de mayo del 2003. La compañía reformó íntegramente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, el 25 de octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de enero del 2005. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 22 de septiembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de noviembre del 2005, la compañía aumentó su capital suscrito, pagado y autorizado, y reformó parcialmente su estatuto social.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo


Ing. Elvira Ortega de Rosemeha
Gerente General-Secretaria de la Junta
Urbicor, Corporación Urbanizadora e
Inmobiliaria del Ecuador S. A.

Acepto el cargo de Primer Vicepresidente del Directorio
Guayaquil, 19 de octubre del 2010


Ab. FABIAN ORTEGA TRUJILLO
C.C. N°005089797

NUMERO DE REPERTORIO: 53.617
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Primer Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **URBICOR, CORPORACION URBANIZADORA E INMOBILIARIA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **FABIAN ORTEGA TRUJILLO**, a foja 113.976, Registro Mercantil número **20.333**.

ORDEN: 53617



s

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA