

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

Guayaquil, 19 de octubre del 2010

Señor Doctor  
JORGE ORTEGA TRUJILLO  
En su despacho

De mis 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, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo del estatuto social vigente, son atribuciones del Presidente del Directorio entre otras, las siguientes: a) Presidir y convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas y de Directorio; b) Firmar junto con el Presidente Ejecutivo o el Gerente General, según corresponda, los títulos de acciones o certificados provisionales y las actas de Junta General y de Directorio.

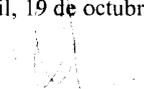
La compañía Urbicor, Corporación Urbanizadora e Inmobiliaria del Ecuador S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Tercero Interino del cantón Guayaquil, el 29 de abril del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de mayo del 2003. La compañía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

Acepto el cargo de Presidente del Directorio  
Guayaquil, 19 de octubre del 2010



Dr. JORGE ORTEGA TRUJILLO  
C.C.N°090460245-5

NUMERO DE REPERTORIO: 53.525  
FECHA DE REPERTORIO: 22/Oct/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:42

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintidos de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **URBICOR, CORPORACION URBANIZADORA E INMOBILIARIA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **JORGE ORTEGA TRUJILLO**, a foja **114.180**, Registro Mercantil número **20.409**.

ORDEN: 53525



S

REVISADO POR:

*ce*



**RÉGISTRO**

*de la fe*  
**ABMORA CADENO CELLAN**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**