

L. Lopez
Superintendencia de Compañías
Guayaquil *Edison*

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

09/JUL/2013 11:48:10 Usu: atorreco



Remitente: No. Trámite: 51649 - 0
ING. ELVIRA ORTEGA

Expediente: 111791

Razón social: RUC: 0992298588001

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

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 82

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

Guayaquil, 15 de mayo del 2013

Ingeniera
ELVIRA MARIA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA
En su despacho

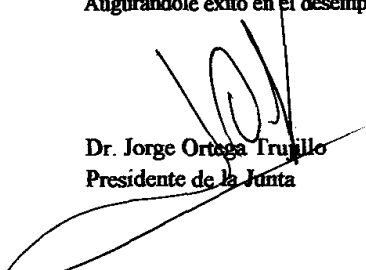
De nuestras consideraciones:

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 elegirla a usted, **SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por el plazo de cinco años. Usted reemplaza en sus funciones al Ab. Leonidas Ortega Amador, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de octubre del 2010.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo primero del estatuto social de la compañía, son atribuciones del Segundo 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. 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 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


Dr. Jorge Ortega Trujillo
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Segundo Vicepresidente del Directorio
Guayaquil, 15 de mayo del 2013


Ing. Elvira María Ortega Maldonado de Arosemena
C.C. N° 090398252-8

Registro Mercantil de Guayaquil

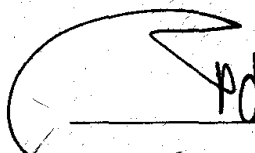
NUMERO DE REPERTORIO: 28.320
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2013
HORA DE REPERTORIO: 13:19

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

1.- Con fecha veinte de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Segundo Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **URBICOR, CORPORACION URBANIZADORA E INMOBILIARIA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **ELVIRA MARIA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA**, de fojas **82.821 a 82.823**, Registro Mercantil número **11.994**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28320




AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 24 de junio de 2013

REVISADO POR: 

Nº 0572381

IMP. 10/06/13

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYATE

17 JUL 2013

RECIBIDO

Hora
Firma

Quito