

**URBABIENES S.A.**

ME

Guayaquil, 2 de Septiembre de 2004

Ref. 109.886-8-04  
116588

Señorita  
**MELISSA SUE RUIZ RON**  
Ciudad.-

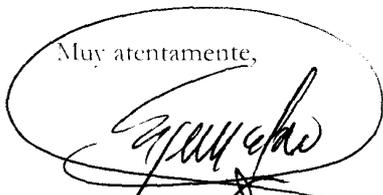
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **URBABIENES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía cuando reemplace al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **18 de Agosto de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **30 de Agosto de 2004**.

Muy atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **URBABIENES S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 2 de Septiembre de 2004

  
**MELISSA SUE RUIZ RON**  
**PRESIDENTE**  
C. C.# 091052887-6

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **URBABIENES S.A.**, a favor de **MELISSA SUE RUIZ RON**, de fojas **107.259 a 107.261**, Registro Mercantil número **16.544**, Repertorio número **26.154**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil cuatro.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



**ORDEN: 124007  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:**