

# PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS

Guayaquil, 18 de agosto de 2005

Ke

SUP. CIAS.

Señor don  
**JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH**  
Ciudad.-

137135 M 04

De mis consideraciones:

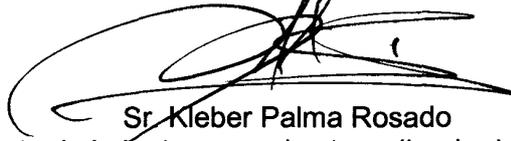
Por medio de la presente cumplo en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía denominada PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS, reunida el día de hoy 18 de agosto de 2005, resolvió designarlo a usted como **VICEPRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO** años contado a partir de la fecha de celebración de la referida junta general.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el GERENTE GENERAL de la misma.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las otras que le corresponderán ejercer a usted en el ejercicio del cargo se encuentran incorporadas en la escritura pública de cambio de denominación, cambio de objeto social y reforma integral del estatuto social de la compañía denominada PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS, antes denominada Inmopower S.A., otorgada el día 13 de junio de 2005 ante el Notario 13º del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 18 de agosto de 2005

Por la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,



Sr. Kleber Palma Rosado  
Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas

**RAZON DE ACEPTACION.- A los 18 días del mes de agosto de 2005 declaro que acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía denominada PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.**

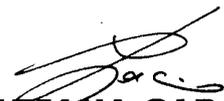


**JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-. CERTIFICO:** Que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS**, a favor de **JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH**, a foja **85.532**, Registro Mercantil número **16.169**, y anotado el veinticuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.247** del Repertorio.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CLAS**

ORDEN: 30247  
LEGAL: Lanner Cobaña  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 