

**PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS**

Guayaquil, 26 de julio de 2010

Señor ingeniero  
**ISIDRO ROMERO CARBO**  
Ciudad

*De. 103167. 4.09*  
*134135. 4.04*

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía denominada PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS, reunida el día 1 de julio de 2010, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO** años contado a partir de la fecha de reunión de la citada 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 o con cualquiera de los VICEPRESIDENTES. No obstante, para contraer en nombre de la compañía cualquier obligación que supere los quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América requerirá de la autorización previa de la junta general de accionistas.

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 reforma del estatuto social y codificación del mismo, otorgada el día 6 de febrero de 2009 ante el Notario 13º del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 16 de octubre de 2009

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Ab. Francisco Alemán Vargas  
Secretario de la junta general de accionistas

**RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de julio de 2010 declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía denominada PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.**

  
**ING. ISIDRO ROMERO CARBO**

*04/8*  
*27.07.27*

NUMERO DE REPERTORIO: 40.282  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Ago/2010  
HORA DE REPERTORIO: 13:03

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS**, a favor de **ISIDRO PERFECTO ROMERO CARBO**, a foja **99.680**, Registro Mercantil número **17.908**.

ORDEN: 40282



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA