

Guayaquil, Junio de 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

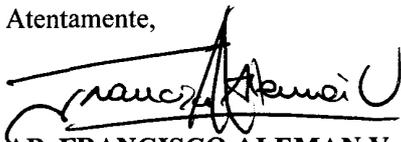
De mis consideraciones:

Adjunto a la presente estamos enviando los siguientes documentos de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS.**

- Nómima de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana, debidamente firmada por su apoderado.
- Copia del RUC de la compañía Urbanis S.A.
- Copia del nombramiento del representante legal.
- Copia de cédula de identidad y certificado de votación del representante legal.
- Certificados de existencia de la sociedades extranjeras, debidamente notarizados.
- Original de los poderes en las compañías extranjeras.
- Copias de las cédulas y certificado de votación de los apoderados.

Agradeciendo la atención dada a la misma, me suscribo.

Atentamente,


AB. FRANCISCO ALEMAN V.
GERENTE GENERAL

PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS

Guayaquil, 15 de noviembre de 2007

Señor abogado
FRANCISCO ALEMAN VARGAS
Ciudad

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 de hoy 15 de noviembre de 2007, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** 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 PRESIDENTE de la misma o con cualquiera de los VICEPRESIDENTES de la compañía.

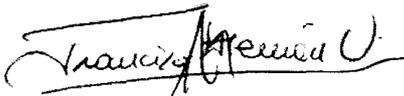
La atribución descrita en el párrafo anterior así como las otras que le corresponderán ejercer a usted en el ejercicio del cargo se encuentran incorporadas en la escritura pública de cambio de denominación, cambio de objeto social y reforma integral del estatuto social de la compañía denominada PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS, antes denominada Inmopower S.A., otorgada el día 13 de junio de 2005 ante el Notario 13° 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 así como en la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía otorgada el día 23 de abril de 2007 ante el Notario 13° del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 7 de septiembre de 2007

Por la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente


Sr. José Enrique Ribas Domenech
Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas

RAZON DE ACEPTACION.- A los 15 días del mes de noviembre de 2007 declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía denominada PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.


AB. FRANCISCO ALEMAN VARGAS

