

000000001

URBANVERDE S.A.

Guayaquil, 15 de Febrero de 2005

Señor

JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

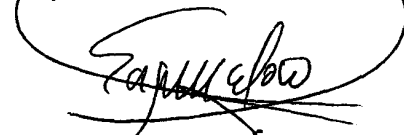
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **URBANVERDE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 22 de **Octubre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de **Noviembre de 2004**.

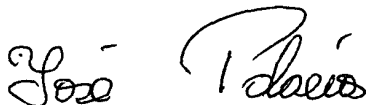
Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **URBANVERDE S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 15 de Febrero de 2005



JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C.# 120273025-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía URBANVERDE S.A.; a favor de JOSE PALACIOS RODRIGUEZ; a foja 17.775, Registro Mercantil número 3.127, Repertorio número 5.663.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cinco.-



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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor por ...

\$: 9.30

ORDEN: 149230
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: