

URBACONSTRU S.A.

120559

Guayaquil, 05 de febrero del 2013

Señor.

98661-1105

ANGEL ANTONIO HOLGUIN MONTALVAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **URBACONSTRU S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor **PABLO FERNANDO PERUGACHI MALDONADO**, quien por motivos personales renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente de la compañía.

La compañía anónima **URBACONSTRU S.A.**, se constituyó el 01 de septiembre del 2005, mediante escrituras pública autorizada por Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de septiembre del 2005, de fojas 98.661 a 98.679, Numero 18.435 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.439 del Repertorio.

Atentamente,

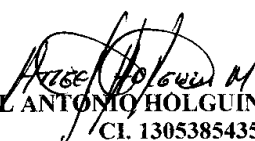
**Elizabeth Villacis Guaranda**

Secretario Ad.Hoc de la Junta General

Razón:

Agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **URBACONSTRU S.A.**

Guayaquil, 05 de febrero del 2013.



ANGEL ANTONIO HOLGUIN MONTALVAN
C.I. 1305385435



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:13.177

FECHA DE REPERTORIO:20/mar/2013

HORA DE REPERTORIO:09:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **URBACONSTRU S.A.**, a favor de **ANGEL ANTONIO HOLGUIN MONTALVAN**, de fojas **33.538 a 33.539**, Registro Mercantil número **5.430**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13177



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 21 de Marzo de 2013

REVISADO POR:

Nº 0524697

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

26 JUN 2013

RECIBIDO

Hora
Firma

Quila Flores

7001000 71