

**URBANOVA S.A. CONSTRUIMOS UN NUEVO &
MEJOR ESTILO DE VIDA**

Samborondon, 9 de Diciembre de 2005

Señor
LUIGI ALBERTO LANTERMO CAMACHO
Ciudad.-

Handwritten signature and number 129298

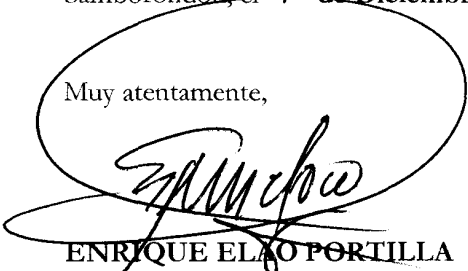
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **URBANOVA S.A. CONTRUIMOS UN NUEVO & MEJOR ESTILO DE VIDA**, 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 **25 de Octubre de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Propiedad del Cantón Samborondon, el **7 de Diciembre de 2005**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **URBANOVA S.A. CONTRUIMOS UN NUEVO & MEJOR ESTILO DE VIDA**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Samborondon, 9 de Diciembre de 2005


LUIGI ALBERTO LANTERMO CAMACHO
GERENTE GENERAL
C. C. # 090434325-8

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento
de Gerente General a favor de Luigi Lantermas &
de folios 925 con el No. 200 en el Registro
Mercantil; y anotada bajo el No. 2345 en el
Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional.---
Samborondón, a 12 de Diciembre del 2005.-

AB JORGE CORNEJO VARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.