

URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES S.A. URLOSA

Guayaquil, a 31 de Agosto del 2007

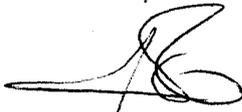
Señor
MAX KONANZ SERRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES S. A. URLOSA, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Sociedad, por el periodo de CINCO AÑOS y con las facultades establecidas en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, entre las que figuran ejercer en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta en la Escritura Pública que autorizó el Notario XXXIV del Cantón Guayaquil, Doctora Sara Calderón Regatto, el 8 de Agosto del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Agosto del 2007.

Atentamente,



ñ) Sr. JORGE CALDERÓN SIG TÚ
Secretario Ad-hoc.

Acepto el cargo para la cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, a 31 de Agosto del 2007.



ñ) Sr. MAX ARTURO KONANZ SERRANO
Ecuatoriano C. C. # 0903874881 C. Vot. # 92-340

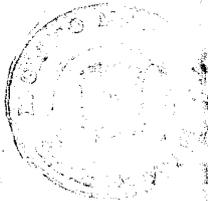
NUMERO DE REPERTORIO: 43.576
FECHA DE REPERTORIO: 03/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES S.A. URLOSA**, a favor de **MAX ARTURO KONANZ SERRANO**, a foja **100.540**, Registro Mercantil número **18.039**.

ORDEN: 43576



REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**