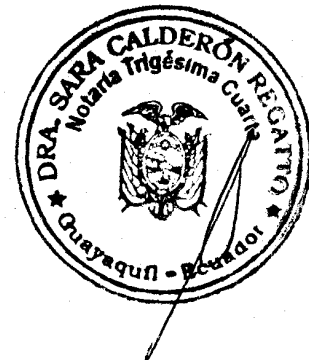


URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES S.A. URLOSA

Guayaquil, a 4 de Agosto del 2009

Señorita
NIZA CRISTINA VILLACRÉS CELY
Ciudad.-

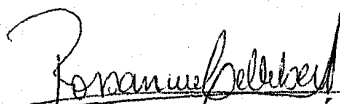


De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES S. A. URLOSA**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** 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.

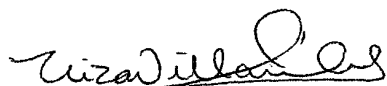
Atentamente,

f) 

Sr. ROSSANNA GELLIBERT FIGUEROA
Secretaria Ad-hoc.

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

Guayaquil, a 4 de Agosto del 2009.

f) 

Srta. NIZA CRISTINA VILLACRÉS CELY
Ecuatoriana C. C. # 0912648623 C. Vot. # 106-0766

NUMERO DE REPERTORIO: 35.092
FECHA DE REPERTORIO: 06/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES S.A. URLOSA, a favor de
NIZA CRISTINA VILLACRES CELY, a foja 77.093, Registro
Mercantil número 14.808.

ORDEN: 35092



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARIA TRIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

De conformidad con lo que dispone el Numeral 5 del Art. 18 de la
Ley Notarial vigente, Doy fe, que la copia precedente que consta de

una fojas es igual al original que se me exhibe. Doy fe.
Guayaquil, **15 SEP 2009** de

[Signature]
Dra. Sara Calderón Regatto
NOTARIA TRIGESIMA CUARTA - GUAYAQUIL