

Guayaquil 17 de diciembre de 2008

134747

NO EXISTE

Señor
VICENTE ISMAEL ARMIJOS LEON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE NEGOCIOS CIUDADELAS UNIDAS S.A. NEГCIU.**, en Sesión celebrada el día de hoy miércoles 17 de diciembre de 2008, en atención al Artículo veinte y seis del Estatuto acordó por unanimidad elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre sus funciones le corresponde observar las disposiciones constantes en el Artículo veinte y siete del Estatuto de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Decimo Octava del Cantón Guayaquil, **Abogada Olga Bravo de Álava**, del 5 de noviembre del año 2008, y aprobada mediante Resolución No. **08.G.IJ.0007892**, dictada el 17 de Noviembre de 2008, por el Abogado **JUAN BRANDO ALVAREZ**, Subdirector del Departamento Jurídico de Compañías, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Diciembre de 2008, de fojas **153.304 a 153.326**, Registro Mercantil numero **26.743** y anotada bajo el numero **65.057** del Repertorio.

Atentamente


JENNY PATRICIA MEJIA CASCANTE
SECRETARIA AD-HOC DE LA COMPAÑÍA
DE NEGOCIOS CIUDADELAS UNIDAS S.A. NEГCIU
C.C. 0909472797

RAZON: Acepto el Cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy Ecuatoriano, con cedula de ciudadanía **0914099122** y certificado de votación **154-0051**, domiciliado en la ciudadela Pradera 1 manzana E-6 Villa No. 10 de esta ciudad de Guayaquil.-

Guayaquil a 17 de diciembre del 2008


VICENTE ISMAEL ARMIJOS LEON
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
DE NEGOCIOS CIUDADELAS UNIDAS S.A. NEГCIU
C.C. 0914099122

23

100

NUMERO DE REPERTORIO: 4.376
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de **COMPAÑIA DE NEGOCIOS CIUDADELAS UNIDAS S.A. NEGCIU**, a favor de **VICENTE ISMAEL ARMIJOS LEON**, a foja **9.999**, Registro Mercantil número **1.761**.

ORDEN: 4376



A handwritten signature in black ink.

s 11.31

REVISADO POR: A circular official seal or stamp.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA