

URBACONLIT S.A.

Babahoyo, 14 de Septiembre del 2009

Srta.

MARIA FERNANDA ASPIAZU BURGOS

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía URBACONLIT S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 9 de Julio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 11 de Agosto del 2009.

Atentamente,...


William Darwin Molina Sandoya
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA URBACONLIT S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Babahoyo, 14 de Septiembre del 2009.



MARIA FERNANDA ASPIAZU BURGOS

C. C. No. 120557021-9

NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 568
FECHA DE REPERTORIO: 29/sept/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:30

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo
Certifica: Que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **URBACONLIT S.A.**, a favor de la señorita **MARIA FERNANDA ASPIAZU BURGOS**, de fojas **1.058 a 1.060**, Registro Mercantil número **136**.

ORDEN: 568



AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo

REVISADO POR: AV