

URBASELSA S.A.

136501

Guayaquil, 15 de Enero del 2010

Sra.
BELLA VERA OVIEDO
Ciudad.

73610 - n - 09

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía URBASELSA S.A, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE 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 subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales 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 Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 16 de Julio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Julio del 2009.

Atentamente,



Luis Octavio Galarza Marín
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA URBASELSA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 15 de Enero del 2010.

Bella Vera
BELLA VERA OVIEDO
C. C. No. 130352873-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 2.610
FECHA DE REPERTORIO: 18/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **URBASELSA S.A.**, a favor de **BELLA VERA OVIEDO**, a foja **4.344**, Registro Mercantil número **818**.

ORDEN: 2610



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA