

Quito, 29 de Diciembre del 2008

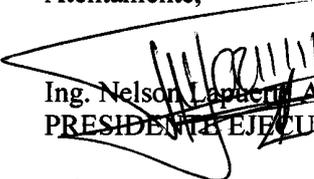
Señor Ingeniero  
LUIS ALBERTO GARRIDO YÉPEZ  
Ciudad.-

De mi consideración:

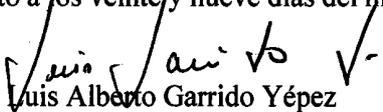
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **URBANIZACION CLUB EL ROSARIO "URBACLUB S.A."**, reunida el 20 de Diciembre del 2008, le designó a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Su principal función es la de reemplazar al **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste, además de las otras atribuciones que consten en la Ley o los Estatutos Sociales de la Compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que estos le imponen.

Atentamente,

  
Ing. Nelson Lapacita Arias  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**ACTA DE ACEPTACION** de designación de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **URBANIZACION CLUB EL ROSARIO "URBACLUB S.A."**, en Quito a los veintey nueve días del mes de Diciembre del 2008.

  
Ing. Luis Alberto Garrido Yépez  
C.I. 170385356-2

**FECHA DE CONSTITUCION:** Notaría 24, de 27 de Agosto de 1987  
**FECHA DE INSCRIPCION:** Registro Mercantil, 16 de Octubre de 1987  
**REPRESENTANTE LEGAL:** Presidente Ejecutivo

S.P.F. Servicios Profesionales Integrados Cia. Ltda. se constituyó el 31 de julio de 1978, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de septiembre de 1978. Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **2581** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **11 MAR. 2009**



  
**REGISTRO MERCANTIL**  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO