

Quito, 29 de Diciembre del 2008

Señor Ingeniero
NELSON ENRIQUE LAPUERTA ARIAS
Ciudad.-

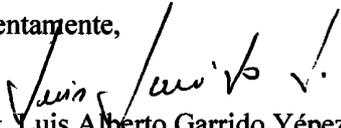
De mi consideración:

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 **PRESIDENTE 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.

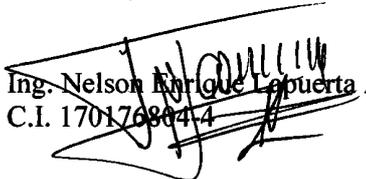
Le corresponde a usted representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de usted, lo reemplazará con iguales atribuciones el **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**.

Atentamente,


Ing. Luis Alberto Garrido Yépez
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

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


Ing. Nelson Enrique Lapuerta Arias
C.I. 1701768044

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. **2580** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **11 MAR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO