

Quito, 30 de noviembre del 2012

Señora Licenciada
Rosario Guadalupe Estrella Novillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía URBANIZACION CLUB EL ROSARIO URBACLUB S.A. en sesión celebrada el 30 de noviembre del 2012, procedió a DESIGNARLE por unanimidad PRESIDENTA EJECUTIVA de la empresa, por el período de DOS AÑOS.

La Compañía S.P.F. Servicios Profesionales Integrados Cía. Ltda. se constituyó el 31 de Julio de 1978, inscrita en el Registro Mercantil con el número 794 el 5 de Septiembre de 1978.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Transformación de la Compañía Limitada a Sociedad Anónima y Cambio de Denominación a URBANIZACION CLUB EL ROSARIO URBACLUB S.A., celebrada el 27 de Agosto de 1987 ante Notario Vigésimo Cuarto, Dr. Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con el número 3561, con fecha 16 de Octubre de 1987.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente

Ing. Fernando Duque Calisto
SECRETARIO

Yo, Lic. Rosario Guadalupe Estrella Novillo, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA COMPAÑÍA URBANIZACION CLUB EL ROSARIO URBACLUB S.A.

Quito, 30 de noviembre del 2012

Lic. Rosario Guadalupe Estrella Novillo
C.C. 170263003-7

Conforme los Estatutos Sociales de la Compañía, el Presidente Ejecutivo representará legal, judicial, extrajudicial y administrará la compañía; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

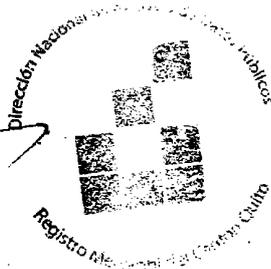
bajo el N° **1755** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **31 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado

en Quito a **28 MAR. 2013 (es)**



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primera del Cantón Quito

