



Quito, 30 de noviembre del 2012

Señor Ingeniero
Fernando Rafael Duque Calisto
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 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la empresa, por el período de DOS AÑOS.

La Compañía S.P.F. Servicios Profesionales Integrados Cia. 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.

Lic. Rosario Estrella Novillo
PRESIDENTA EJECUTIVA

Yo, Ing. Fernando Rafael Duque Calisto, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑÍA URBANIZACION CLUB EL ROSARIO URBACLUB S.A.

Quito, 30 de noviembre del 2012

Ing. Fernando Rafael Duque Calisto
C.C. 170257366-6

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



Bogota Oe 434 y Venezuela
Quito - Ecuador



+ 593 2 2223 208



urbacclubec@gmail.com

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1849** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **01 FEB 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Babén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

