

URBAINVEST S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 17 de mayo de 2011

Señor

ROBERTO ANTONIO DALMAU RIVADENEIRA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **URBAINVEST S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 5 de mayo de 2011, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de mayo de 2011.

Atentamente,


ERIC BAYAS SANCHEZ
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 17 de 2011.



ROBERTO ANTONIO DALMAU RIVADENEIRA

NUMERO DE REPERTORIO: 31.809
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Junio del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **URBAINVEST S.A.**, a
favor de **ROBERTO ANTONIO DALMAU RIVADENEIRA**, a foja
50.201, Registro Mercantil número **9.922**.

ORDEN: 31809



9,30

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA