

Portoviejo, 4 de octubre del 2011

Señora  
**LUZ ELINA ZAMBRANO MARTILLO**

Portoviejo.-

Estimada señora:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **URBANACONST S.A.**, en reunión celebrada el 4 de octubre del 2011, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía **URBANACONST S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Portoviejo, Provincia de Manabí el 12 de septiembre del 2011.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.

  
**ELIAMARI ZAMBRANO MARTILLO**  
**GERENTE GENERAL**

Portoviejo, 4 de octubre del 2011

Acepto el cargo conferido.

  
**LUZ ELINA ZAMBRANO MARTILLO**  
**PRESIDENTE**  
C.C. 130968700-0  
Domicilio: Portoviejo  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**Registro Mercantil Portoviejo**

Con el No. 739 Repertorio No. 99  
Portoviejo. 09 noviembre 2011

Abg. Victor Hugo Menéndez M.  
Registrador Mercantil  
del Cantón Portoviejo

Abg. Victor Hugo Menéndez M.

Abg. Victor Hugo Menéndez M.  
Registrador Mercantil  
del Cantón Portoviejo

 **REGISTRO MERCANTIL DE PORTOVIJO**  
Cada Mañana Carmen Santana A  
REGISTRO Y CERTIFICACIONES