

Quito, 08 de mayo de 2.003

Señora
Laura Piedad Cevallos Balda
Presente

270 / 71

De mi consideración:

1480

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **URBANIZADORA ECUATORIANA S.A. URSA**, en su sesión de hoy, decidió por unanimidad elegirlo a Usted como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

Le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Sus facultades constan en la escritura publica del 25 de enero de 1.971 otorgada ante el Notario Mario Zambrano del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de febrero del mismo año.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente

Atentamente


Dr. Miguel Andrade Cevallos
Secretario Ad-Hoc

Acepto la designación anterior. Quito, 08 de mayo de 2.003



Sra. Laura Piedad Cevallos Balda

C.I.: 170174286-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

OK

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 10352 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 18 DIC. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO