

1480

Quito, 28 de Enero de 2013

Señora  
Laura Piedad Cevallos Balda  
Presente

De mi consideración:

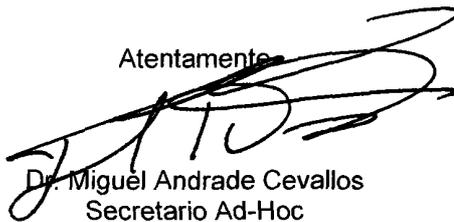
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **URBANIZADORA ECUATORIANA S.A. URSA**, en sesión celebrada el 28 de Enero de 2013, resolvió por unanimidad reelegirle a Usted como **Presidente** de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

- 1.- Fecha de otorgamiento 28 de Enero de 2013.
- 2.- La compañía se denomina URBANIZADORA ECUATORIANA S.A. URSA, el cargo es de Presidente y se otorga a favor de la señora Laura Piedad Cevallos Balda. Le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
- 3.- La resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 28 de Enero de 2013.
- 4.- El periodo de duración del cargo es de dos años.
- 5.- Las facultades del Presidente constan en la escritura pública 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.
- 6.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente

Atentamente



Dr. Miguel Andrade Cevallos  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto la designación anterior. Quito, 28 de Enero de 2.013.



Sra. Laura Piedad Cevallos Balda  
C.I. 170174286-6  
Nacionalidad: Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° 2381 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 144

Quito, a 14 FEB 2013

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO