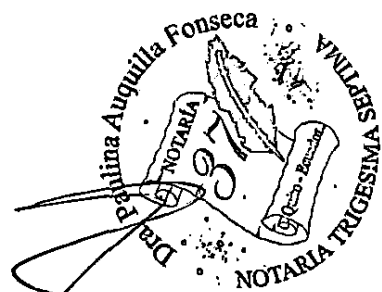


15902

Quito, 3 de Marzo de 2.015

Señor Doctor
Miguel Ángel Andrade Cevallos
Presente



De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **URBANIZADORA ECUATORIANA S.A. URSA**, en sesión celebrada el 3 de Marzo de 2015, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **Gerente General** de la compañía, en reemplazo del Ing. Jorge Ambrosio Eduardo Andrade Cevallos, por el periodo estatutario de dos años.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

- 1.- Fecha de otorgamiento 3 de Marzo de 2015.
- 2.- La compañía se denomina URBANIZADORA ECUATORIANA S.A. URSA, el cargo es de Gerente General y se otorga a favor del Dr. Miguel Ángel Andrade Cevallos. Le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individualizada.
- 3.- La resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 3 de Marzo de 2015.
- 4.- El periodo de duración del cargo es de dos años.
- 5.- Las facultades del Gerente General 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

Ing. Jorge Andrade Cevallos
Presidente

ACEPTACION: Acepto la designación anterior. Quito, 3 de Marzo de 2.015.

Dr. Miguel Ángel Andrade Cevallos
C.I.: 170383783-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 3902

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	10911
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3643
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/03/2015
FECHA ACEPTACION:	03/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	URBANIZADORA ECUATORIANA S.A. URSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

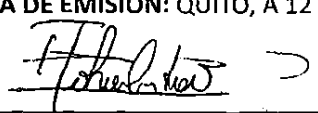
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703837839	ANDRADE CEVALLOS MIGUEL ANGEL	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 270 DEL 15/02/1971.- NOT. MARIO ZAMBRANO DEL 25/01/1971.- P.M.N

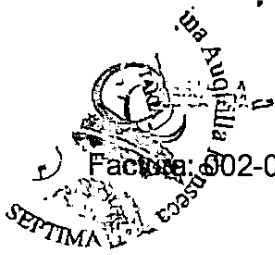
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

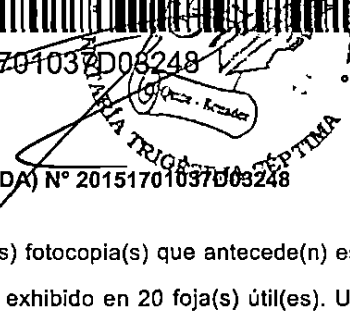
1181922



Factura: 002-002-000004502



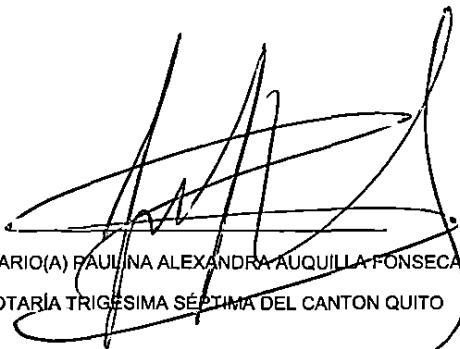
20151701037D08248



FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701037D08248

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 20 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 20 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 18 DE MARZO DEL 2015.


NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGESIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO