

Guayaquil, 18 de junio del año 2012

SEÑOR
ENRIQUE CARLOS AROSEMENA BELLOLIO
CIUDAD

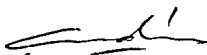
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **URBANIA S.A. PROMOTORES INMOBILIARIOS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Este es el primer nombramiento que se confiere.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la cláusula décima quinta del Estatuto Social, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

URBANIA S.A. PROMOTORES INMOBILIARIOS se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 13 de diciembre del año 2011, acto inscrito junto con la escritura pública de rectificación celebrada en la misma Notaría el 5 de marzo del año 2012, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de junio del año 2012 de fojas **58.660** a fojas **58.698**, número **10.198** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **29.983** del Repertorio.

Atentamente,


ANDRÉS GARAY MAUCHY
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **URBANIA S.A. PROMOTORES INMOBILIARIOS**
Guayaquil, 18 de junio del año 2012


ENRIQUE CARLOS AROSEMENA BELLOLIO
C.C. 092431052-7
C.V. 132-0027

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:36.771

FECHA DE REPERTORIO:02/jul/2012

HORA DE REPERTORIO:15:41

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **URBANIA S.A. PROMOTORES INMOBILIARIOS**, a favor de **ENRIQUE CARLOS AROSEMENA BELLOLIO**, de fojas **67.375 a 67.376**, Registro Mercantil número **11.816**.

ORDEN: 36771



(Signature)

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 06 de Julio de 2012

\$ 8,00

REVISADO POR: *(Signature)*

Nº 297076

IMP. AGM. en