

Quito, 4 de Agosto del 2003.

Señor.
FLAVIO EZEQUIEL CALVOPIÑA DURAN
Presente.

De mis consideraciones:

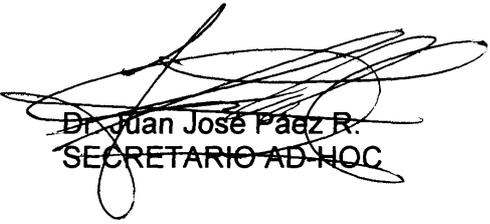
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal y extraordinaria de accionistas de la compañía Anónima URBANIZACION BELLO AMANECER S.A. UBASA, reunida en esta ciudad el día primero de agosto del dos mil tres, que ha sido elegido como GERENTE de la misma por un periodo de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá las funciones de representante legal y GERENTE de la compañía URBANIZACION BELLO AMANECER S.A. UBASA y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales de la compañía URBANIZACION BELLO AMANECER S.A. UBASA constituida mediante escritura pública otorgada el veinte y siete de Marzo del dos mil tres ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Fernando Polo Elmir , e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta y uno de Julio del 2003.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía URBANIZACION BELLO AMANECER S.A. UBASA la ejercerá el Gerente. En caso de falta, ausencia o impedimento del gerente, le remplazará el Presidente.

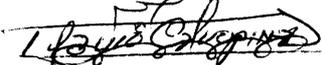
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente:



~~Dr. Juan José Páez R.~~
~~SECRETARIO AD-HOC~~

Es esta fecha en la ciudad de Quito, acepto el cargo de GERENTE, de la compañía URBANIZACION BELLO AMANECER S.A. UBASA y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.



Sr. FLAVIO EZEQUIEL CALVOPIÑA DURAN C. I. 1704740032
GERENTE URBANIZACION BELLO AMANECER S.A. UBASA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6922 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 21 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL
15

