

Quito , 01 de julio del 2.008

Señor:

SERGIO DUVERLI ANDRADE GUZMÁN

Presente.-

150291

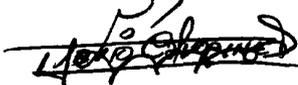
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **URBANIZACIÓN BELLO AMANECER S.A. UBASA** , celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma, para el periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 27 de marzo del 2.003, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito , Dr. Fernando Polo Elmir , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de julio del 2.003.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



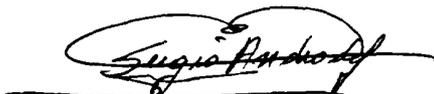
Flavio Ezequiel Calvopiña Durán

C.I. 1704740032

GERENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito , 01 de Julio del 2.008



Sergio Duverli Andrade Guzmán

C.I. 0200436251

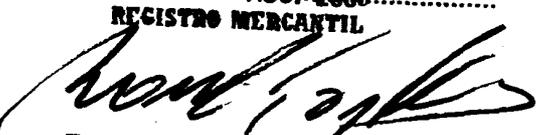
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8784** del Registro.

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **06 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO