URBANO GERENCIA DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA
URGENPRO

Quito, 8 junio de 2004

Señora Doña
MARÍA CRISTINA STACEY CHIRIBOGA
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato informar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de ***URBANO GERENCIA DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA URGENPRO***, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años.

URBANO GERENCIA DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA URGENPRO, se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, el veintiocho de abril de dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el siete de junio de dos mil cuatro.

Conforme al Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial le corresponde al Gerente General.

El Presidente subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, facultad otorgada en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Viviana Cáseres Pacheco
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Quito, 8 de junio de 2004
Acepto el nombramiento que antecede.

María Cristina Stacey Chiriboga
CC: 171370377-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4479 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO