

191474

35

URBAHOGAR S.A.

Quito, 19 de agosto del 2005

Señora  
**ELIZABETH ALEXANDRA CHAVEZ GUERRERO**  
Ciudad.-

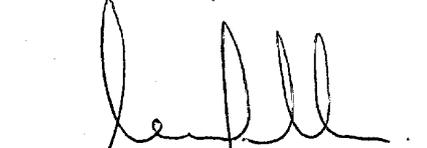
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **URBAHOGAR S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de mayo del 2005, ante el Notario 24° del Cantón Quito, e inscrita el 19 de julio del 2.005. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 35° de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. Cuando reemplace al Gerente General le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

  
Dr. Miguel Andrade Luna  
DIRECTOR DE LA JUNTA

**ACEPTACION:** Acepto la designación precedente. Quito, a 19 de agosto del 2005.

  
Sra. Elizabeth Alexandra Chavez Guerrero  
C. C. 170536474-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8209 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 30 AGO 2005

  
**REGISTRO MERCANTIL**  
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO