Escritura

Distrito Metropolitano de Quito, 29 de enero del 2015

Señorita
GABRIELA ALEJANDRA PROAÑO RHON
Presente.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la **JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** de la compañía **URBANÍSTICA CÍA. LTDA.**, en sesión efectuada el día de 29 de enero del 2015, resolvió elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía de acuerdo a lo que establece el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social.

La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública otorgada el 1 de septiembre del año 2005, ante el señor Notario TRIGÉSIMO SEGUNDO del cantón Quito, doctor RAMIRO DÁVILA SILVA; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. **05.Q.IJ.3941,** del 26 de septiembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de septiembre del 2005, bajo el **número 2538, Tomo 136.** Reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada el 19 de noviembre del 2014, ante la señora Notaria DÉCIMA SEGUNDA del cantón Quito, provincia de Pichincha doctora María del Pilar Flores Flores, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante **Resolución No. SCV-IRQ-DRASD-14-3999** de fecha 08 de diciembre del 2014; e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón San Pedro de Huaca, provincia del Carchi, el 13 de enero del año 2015, bajo el **número 5, Tomo 1, Repertorio 2015-11.**

Usted, se servirá hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,
Por la Compañía,

MARÍA AUGUSTA PROAÑO CASTELO
CI. No. 171068982-7

Yo, **GABRIELA ALEJANDRA PROAÑO RHON**, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **URBANÍSTICA CÍA. LTDA.**, Distrito Metropolitano de Quito, 29 de enero del 2015.

GABRIELA ALEJANDRA PROAÑO RHON
C.I. No. 172028446-0
GERENTE GENERAL

Yurnello
19-II-2015

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Pedro de Huaca
08 de Diciembre y González Suárez

Número de Repertorio: **2015 - 51**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Nueve de Febrero de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 83 a 86 con el número de inscripción 15 celebrado entre: ([COMPAÑIA URBANISTICA CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑÍA], [PROAÑO RHON GABRIELA ALEJANDRA en calidad de ACEPTANTE]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PROAÑO RHON GABRIELA ALEJANDRA con el cargo GERENTE GENERAL]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD * CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA *

Dr. Byron Edison Flores Miel
Firma del Registrador Titular