

Quito, 26 de Septiembre de 2007

Señor.

Pablo Alfredo Cárdenas Echeverría

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TECNOLOGIA URBANA S.A. "URBATECH"** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un período de **dos (2) años**.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, en subrogación del Gerente General de acuerdo al Art. 27 del Estatuto Social de la compañía además de las atribuciones relativas a su cargo que constan en el mismo Estatuto, según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Miguel A. Altamirano A., el 27 de julio de 2005 e inscrita en el Registro mercantil del cantón Quito, el 22 de septiembre del 2005 bajo el número 2449 Tomo 136.

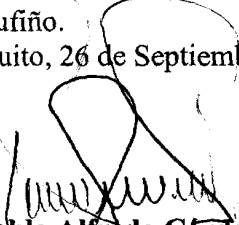
La Compañía se constituyó con domicilio en la ciudad de Quito, y bajo la denominación de **TECNOLOGIA URBANA S.A. "URBATECH"** con resolución de la Superintendencia de Compañía No.05.Q.IJ.3689 de fecha 8 de septiembre de 2005.

Muy atentamente,


Luis Mauricio Jácome
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razon: ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TECNOLOGIA URBANA S.A. "URBATECH"**, para el cual he sido elegido. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No.170807161-6, con domicilio en la ciudad de Quito, ubicado entre las calles Av. 10 de agosto N58-412 y Luis Tufiño.

Quito, 26 de Septiembre de 2007


Pablo Alfredo Cárdenas Echeverría
PRESIDENTE
C.C.: 170807161-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.11677... del Registro de Nombramiento Tomo No.138...
Quito, a - 9 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

