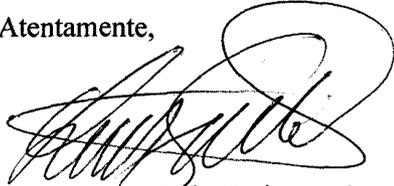


Quito, Julio 24 de Julio de 2006.

Señor:  
Francisco Alejandro Dalmau Rocca  
Presente.-

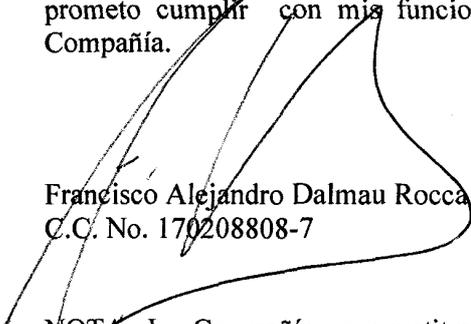
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de URBANPLUS S.A., celebrada el 21 de Julio de 2006, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, para un período de CINCO AÑOS, con todos los derechos, atribuciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía; debiendo también ejercer en forma individual con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Atentamente,



Econ. Arturo Luis Gutiérrez Ortega  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 180103535-1

RAZON: En Quito, a los veinte y cuatro días del mes de julio de 2006, acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido designado para un período de CINCO AÑOS y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a las leyes y el Estatuto de la Compañía.



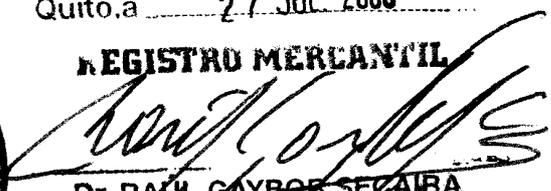
Francisco Alejandro Dalmau Rocca  
C.C. No. 170208808-7

NOTA: La Compañía se constituyó ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, mediante escritura pública otorgada el 06 de Junio de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Julio de 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7361 del Registro Nombramientos Tomo 137 Quito a 27 JUL 2006



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO