Quito, Julio 24 de 2006.

Señor:

Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga

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 nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, para un período de CINCO AÑOS, con los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de acuerdo con la Ley y el Estatuto de la Compañía, debiendo ejercer en forma individual con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Atentamente

Econ Arturo Luis Gutiérrez Ortega

SECRETARIO AD-HOC C.C. No. 180103535-1

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

Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga

C.C. 170684941-9

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.

Quito.a 27 JUL. 2006

egistro mercantil

BAUL GAYBOR SECAIRA

CANTON QUITO