

Quito, 11 de julio del 2011

EXP: 156104

Señor
Francisco Benjamin Dalmau Chiriboga
Presente.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía URBANPLUS S.A, celebrada el día viernes 8 de julio del 2011, tuvo a bien nombrar a usted GERENTE GENERAL de la compañía URBANPLUS S.A., para un periodo de CINCO AÑOS, con los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidad 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,



Martin Javier Dalmau Chiriboga
Secretario Ad-hoc
C.C. 171073660-2

Razón: En Quito a los once días del mes de julio del 2011, acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designado para un periodo de CINCO AÑOS y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a las leyes y los Estatutos de la Compañía.



Francisco Benjamin 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12086 del Registro de Nombramiento Tomo No. 142 Quito, a 25 AGO 2011

