

156104

Quito, 11 de julio del 2011

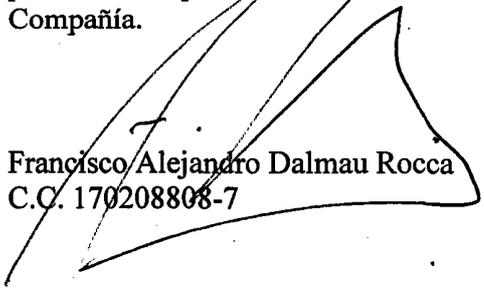
Señor
Francisco Alejandro Dalmau Rocca
Presente.-

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 PRESIDENTE 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 Gerente General 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 PRESIDENTE 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 Alejandro Dalmau Rocca
C.C. 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 en No. **13419** del Registro de Nombramientos Tomo No. **N42**
Quito, a **22 SEP 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO