

Quito, D.M., 2 de mayo del 2.009

Ingeniero

**Florencio Elías Gallegos Anda Ochoa**

Presente.-

De mi consideración:

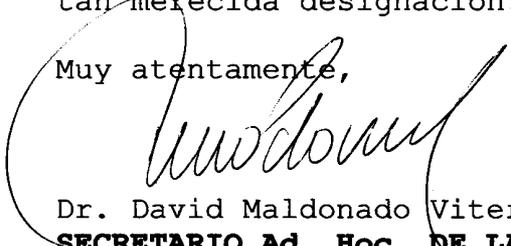
Me es grato poner en su conocimiento que, por resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria URBACONS S.A., celebrada el día de hoy, 2 de mayo del 2.009, Usted ha sido nombrado **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el Estatuto Social de la Compañía y en las normas legales vigentes.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada el día 01 de marzo del 2007 ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 09 de marzo del 2007.

La compañía se transformo de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, Aumento su Capital y Adoptó un nuevo estatuto social por escritura pública otorgada el día 28 de marzo del 2007 ante Notario Tercero Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 18 de mayo del 2007.

Mucho agradeceré que al pié de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte, y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,

  
Dr. David Maldonado Viteri  
**SECRETARIO Ad. Hoc. DE LA JUNTA**

**RAZON:** Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE**. Quito, D.M., 2 de mayo del 2.009

  
**Ing. Florencio Elías Gallegos Anda Ochoa**  
C.C.: 170340734-4

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **6445** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **5 JUN. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

