

Quito, D.M., 8 de marzo del 2.010

Señora

Elizabeth Alexandra Chávez Guerrero

Presente.-

15 74 16

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, ocho de marzo de 2.010, Usted ha sido nombrada **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 primero de marzo de 2.007 ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día nueve de marzo de 2.007.

La compañía se transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, aumentó su capital y adoptó un nuevo estatuto social por escritura pública otorgada el día veintiocho de marzo de 2.007 ante Notario Tercero Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día dieciocho de mayo de 2.007.

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,

Ing. Florencio Elías Gallegos Anda Ochoa
GERENTE

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE**.
Quito, D.M., 8 de marzo de 2.010

Sra. Elizabeth Alexandra Chávez Guerrero
C.C.: 170536474-1

2748

141

11 MAR 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO