

URBANACCES S.A.
QUITO-ECUADOR

Quito, octubre 13 del 2008

Señora:
Consuelo del Carmen Terán Wray
Presente.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía URBANACCES S.A., en sesión realizada el día 13 de octubre de 2008, eligió a usted como *Presidente*, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La compañía URBANACCES S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 19 de septiembre de 2008 ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 09 de octubre de 2008 en el Registro Mercantil.

Atentamente,



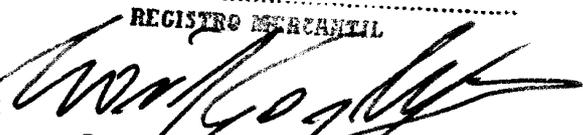
Sergio Mera B.
Secretario ad-hoc Junta General

En Quito, a 13 de octubre de 2008, acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía URBANACCES S.A., para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1702444090, y con domicilio en la ciudad de Quito.



Consuelo del Carmen Terán Wray

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11600** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **16 OCT. 2008**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Cayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO