

Guayaquil, Mayo 4 de 1.981

Señor
MAURICIO CEBALLOS ESCALA,
Ciudad.

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

De mis consideraciones:

Me remito a poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía URDAULE - URBANIZADORA DAULE S.A. en su sesión del día de hoy ha designado a usted, para desempeñar el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y por tanto PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por un período de cinco años, con residencia del Sr. José Antonio Gómez Iturza Guebarra quien presentara la renuncia de su cargo.

Le remito la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía indistintamente de la del Sr. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE.

La Compañía URDAULE - URBANIZADORA DAULE S.A., se constituyó por escritura pública autorizada por el Dr. Ernesto Tama Costales, Notario Décimo Cuarto del Cantón con fecha 28 de Diciembre de 1979, debidamente aprobada por la - Inspección de Compañías mediante Resolución # 11.150 de fecha 31 de Enero de 1980, publicada e inscrita en el Registro de la Propiedad el 21 de Marzo de 1980 y en fojas 3.562 a 3.608, # 258 del Registro Mercantil, Libro de Inscripciones y anotada bajo el # 5.690 del Repertorio con fecha 25 de Marzo de 1980.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales.

p. URDAULE - URBANIZADORA DAULE S.A.,

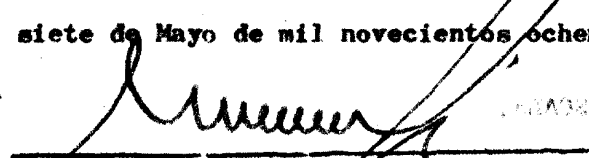
Kisber Vitarí Campos,
GERENTE GENERAL.

ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑIA Y POR TANTO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA "URDAULE - URBANIZADORA DAULE S.A."

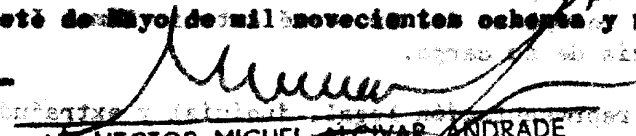
Guayaquil, Mayo 4 de 1.981

Mauricio Ceballos Escal. a.

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 11.246 a 11.247, número 2.483 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.343 del Repertorio.- Guayaquil, siete de Mayo de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja número 11.246 del Registro Mercantil de 1.980, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Mayo de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,



ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA
 COMPAÑIA Y POR TANTO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
 DE LA COMPAÑIA "URBANA" - URBANA
 RA DANIEL J. A.

Guayaquil, Mayo 7 de 1981

En fe de lo cual se firmó en Guayaquil

