

Quito, 22 de diciembre de 2008

1991

Señora
HELEN SOPHIE DELLER KLEIN
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTA** de la misma, para el periodo de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal de la compañía.

URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de febrero de 1976 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, e inscrita en el registro mercantil el 12 de marzo del mismo año. Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Prórroga de Plazo y Reforma Integral y Codificación de Estatutos otorgada el 12 de mayo de 1997 ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de julio de 1997. La compañía URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A. reformo y codifico el estatuto social mediante escritura pública celebrada el 21 de abril de 2006 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de julio de 2006

Atentamente,

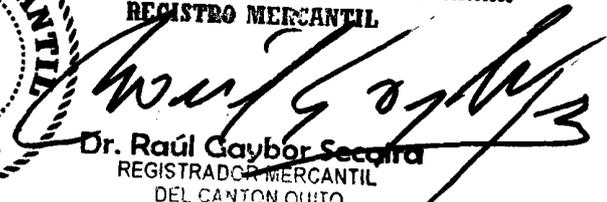

Dra. Gabriela Jaramillo A.
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTA** de **URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A.** para el cual he sido elegida para un periodo de **TRES** años.- Quito, 22 de enero de 2009.


HELEN SOPHIE DELLER KLEIN
C.I. 170384831-5
PRESIDENTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1081** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **2 FEB. 2009**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO