

1926 1991

Quito, 30 de enero de 2015

Señora:

HELEN SOPHIE DELLER KLEIN

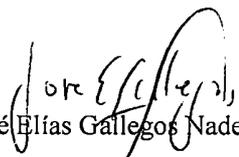
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal 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 período 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.

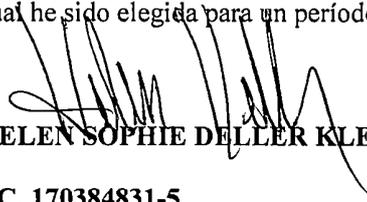
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 12 de febrero de 1976 ante Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, y fue inscrita en el registro Mercantil del cantón Quito el 23 de marzo de 1976. Los Estatutos Sociales de la compañía fueron reformados mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 21 de abril de 2006 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de Julio del 2006.

Atentamente,


José Elías Gallegos Nader

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTA** de **URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A.**, para el cual he sido elegida para un período de **TRES** años.- Quito 30 de enero de 2015


HELEN SOPHIE DELLER KLEIN

CC. 170384831-5

PRESIDENTE



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	6029
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1926
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/01/2015
FECHA ACEPTACION:	30/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703848315	DELLER KLEIN HELEN SOPHIE	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 198 DEL: 23/03/1976 NOT: 11 DEL: 12/02/1976 REFOR. ESTAT. RM# 1748 DEL: 12/07/2006 NOT: 37 DEL: 21/04/2006 O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

