

RECIBIDO 12 ABR 2007

CARIAMANGA, 11 DE ABRIL DEL 2007

SEÑOR:
AQUILES HERNÁN GUALÁN VEGA
PRESENTE

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE: EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA, DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, **CALVAS URBANEGOCIOS CIA. LTDA.**, LLEVADA A CABO EL 11 DE ABRIL DEL 2007, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE DOS AÑOS.

CONFORME AL ESTATUTO, A USTED LE CORRESPONDE CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS POR LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, QUE SE CONSTITUYÓ, EN LA CIUDAD DE QUITO ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA, EL 22 DE ENERO DEL 2007, APROBADA SU CONSTITUCIÓN POR LA SÚPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 07.L.DSCL.-059, DE CUATRO DE ABRIL DEL 2007, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CALVAS, EL 11 DE ABRIL DEL 2007, BAJO EL NÚMERO UNO, REPERTORIO NÚMERO 29, ASÍ COMO TAMBIEN LA RESOLUCIÓN BAJO EL NÚMERO UNO, REPERTORIO NÚMERO 28, DE FECHA 11 DE ABRIL.

SIN OTRO PARTICULAR NOS SUSCRIBIMOS DE USTED MUY ATENTAMENTE:

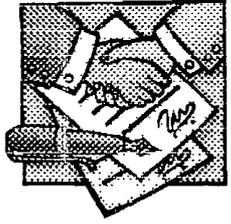


SANTOS FIDEL YAGUACHI INFANTE
GERENTE GENERAL CC.170845827-6

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO
CALVAS, A 11 DE ABRIL DEL 2007



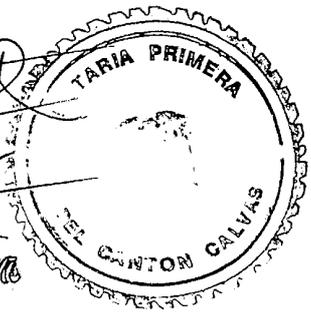
AQUILES HERNÁN GUALÁN VEGA
PRESIDENTE



NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CALVAS
LIC. MARCO AUGUSTO PARDO MONTERO

RAZÓN.-A petición verbal de parte interesada y basado en el artículo 18 numeral 2, de la Ley Notarial. Procedo a la **PROTOCOLIZACIÓN** del presente documento que antecede **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CALVAS URBANEGOCIOS CIA. LTDA., A FAVOR DEL SEÑOR AQUILES HERNAN GUALÁN VEGA.** El mismo que queda insertado en los archivos de Instrumentos Públicos que el infrascrito Notario lleva este año. Cariamanga once de abril del año dos mil siete. El Notario Licenciado **MARCO AUGUSTO PARDO MONTERO**

[Handwritten signature]
Marco A. Pardo M.
NOTARIO PRIMERO



[Handwritten mark]
LIER

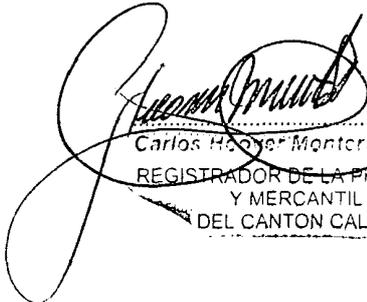
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON CALVAS

Sr. Carlos Hoover Montero Carrión
Registrador de la Propiedad y Mercantil
Del Cantón Calvas

TIFICO: QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CALVAS URBANEGOCIOS CIA. LTDA."** Y LA **ACEPTACION DEL REFERIDO NOMBRAMIENTO. EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CALVAS DE ESTE AÑO. EL DIA DE HOY 12 DE ABRIL DEL 2007 BAJO EL NUMERO: 03 REPERTORIO NUMERO: 30.**

CARIAMANGA, 12 DE abril de 2007

Recibido/ DTT
Revidado/DTT
CHMC/PRYMCC



Carlos Hoover Montero Carrión
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
DEL CANTON CALVAS