

Urbanizadora del Salado S. A.

U R D E S A

Oficina: V. E. Estrada 907 e Higuera 1er. Piso

Casilla 9304

Teléfono: 389157

Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, Febrero 14 de 1991

(286)

Sr. Econ.  
RODRIGO YCAZA ROLANDO  
Ciudad.-

LA COMPAÑIA URBANIZADORA DEL SALADO S.A. EN SESION  
CELEBRADA EL DIA DE HOY TUVO EL ATIERTO DE REELEGIRLO A USTED  
PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA  
EMPRESA, EN CONSECUENCIA LE CORRESPONDE A USTED LA REPRESENTACION  
LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA, CONJUNTA  
O SEPARADAMENTE CON EL GERENTE GENERAL ATENTO A LO ESTABLECIDO  
EN EL ARTICULO DECIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

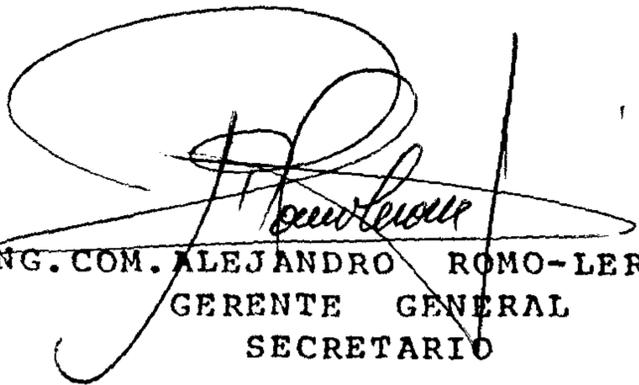
De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañia URBANIZADORA DEL SALADO S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el atuerto de reelegirlo a usted para el desempeño de las funciones de presidente de la empresa, en consecuencia le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, conjunta o separadamente con el Gerente General atento a lo establecido en el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales.

El periodo para el cual ha sido designado usted es el de 2 años contados a partir de la presente fecha. La compañía URBANIZADORA DEL SALADO S.A. se constituyó segun consta de la Escritura Pública celebrada el 8 de Mayo de 1955 ante el Notario Septimo del Cantón de Guayaquil, Señor José María Montalvan Cornejo, inscrita el 8 de Mayo de 1955 la misma que fue reformada por Escritura Pública celebrada el 21 de Mayo de 1958 ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita el 23 de Mayo de 1958. Posteriormente mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón de Guayaquil y de fecha 30 de Junio de 1966 fueron reformados los Estatutos e inscrita el 4 de Agosto de 1966 y por último de la Escritura Pública celebrada el 24 de Septiembre de 1984 ante Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzi e inscrita el 27 de Noviembre de 1984.

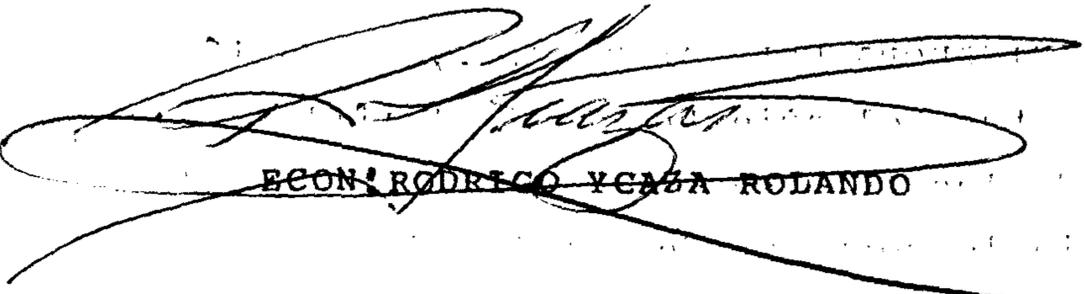
Gigue ...

Dignese usted hacer inscribir el presente nombramiento.

  
ING.COM. ALEJANDRO ROMO-LEROUX A.  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

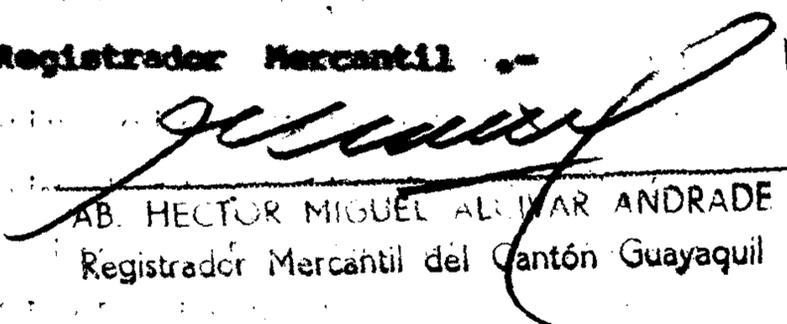
14 de Febrero de 1991

Acepto el cargo para el cual he sido designado.

  
ECON. RODOLFO YCAZA ROLANDO

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de  
**PRESIDENTE de URBANIZADORA DEL SALADO S. A. de fojas 5.104 a 5.105,**  
**número 1.749 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.142 del**  
**Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Re-**  
**gistro y Defensa Nacional .- Guayaquil, veintisis de Febrero de mil no**  
**vecientos noventa y uno .- El Registrador Mercantil .-**



  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil