

Guayaquil, Mayo 16 de 1980

Señor  
ESTEFANO ISAIAS DASSUM  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES URBANAS S. A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a Usted, GERENTE de la misma, por el lapso de UN AÑO, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Como GERENTE de la Compañía, ejercerá individualmente la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, debiendo actuar conjuntamente con el Presidente, en aquellos actos y contratos que asciendan al cincuenta por ciento del capital social y en la enajenación o gravamen de los bienes de la Compañía.

En caso de ausencia, temporal o definitiva del GERENTE, será subrogado por el Presidente o por la persona que éste, mediante comunicación escrita, designe al efecto.

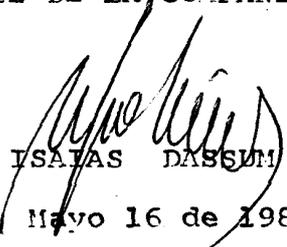
El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, señor Doctor Juan de Dios Morales Arauco, el día 7 de Febrero de 1957, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 14 de Febrero de 1957. La denominación de la Compañía, originalmente fue la de "INVERSIONES S. A." (I. S. A.) y la cambió por la actual, de "INVERSIONES URBANAS S. A.", mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, señor Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el día 31 de Junio de 1965, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 31 de Julio de 1965.

Felicitándolo a Usted por tan acertada designación, - me suscribo,

Muy atentamente,

  
WILLIAM ISAIAS DASSUM  
Presidente

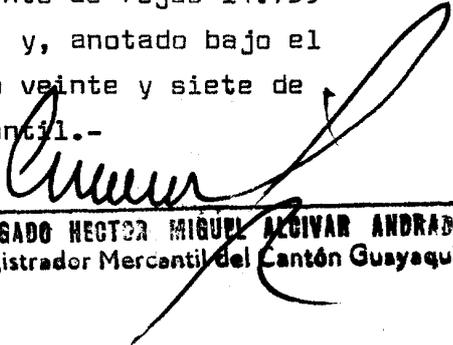
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES URBANAS S. A."

  
ESTEFANO ISAIAS DASSUM

Guayaquil, Mayo 16 de 1980

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento de fojas 14.759 a 14.760, número 3.400 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 10.110 del Repertorio.- Guayaquil, Mayo veinte y siete de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-



  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil