

Guayaquil, Mayo 16 de 1980

3132-57

Señor
WILLIAM ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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, PRESIDENTE de la misma, por el lapso de UN AÑO, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

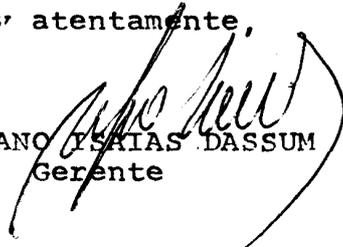
Como PRESIDENTE de la Compañía, ejercerá individualmente la vigilancia de la Compañía y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, debiendo actuar conjuntamente con el GERENTE en aquellos actos y contratos que asciendan al cincuenta por ciento del capital social y en la enajenación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

En caso de ausencia, temporal o definitiva del PRESIDENTE, será subrogado por la persona que al efecto designe la Junta General de Accionistas de la Compañía.

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,


ESTEFANO ISAIAS DASSUM
Gerente

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


WILLIAM ISAIAS DASSUM

Guayaquil, Mayo 16 de 1980

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento de fojas 14.761 a 14.762, número 3.401 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 10.111 del Repertorio.- Guayaquil, Mayo veinte y siete de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil