

Guayaquil, Julio 8, 1982

Señor Don  
WILLIAM ISAIAS DASSUM.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 CINCO AÑOS, 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.

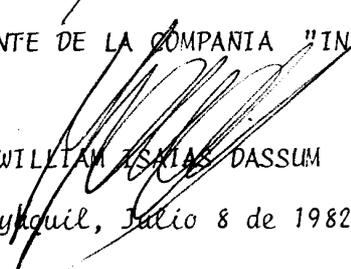
Sus atribuciones y deberes constan tanto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, señor Doctor Juan de Dios Morales Arauco, el 7 de Febrero de 1957, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Febrero de 1957, como de la Escritura de Prórroga de Plazo de Duración de la Compañía y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 24 de Junio de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Julio de 1981. La Compañía se constituyó con la denominación de "INVERSIONES S. A." (I.S.A.), cambiándola posteriormente por la actual de INVERSIONES URBANAS S. A., según Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, señor Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de Junio de 1965, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 31 de Julio de 1965.

Felicitándolo por tan acertada designación, me suscribo,

Muy atentamente,

  
ESTEFANO ISAIAS DASSUM  
Gerente

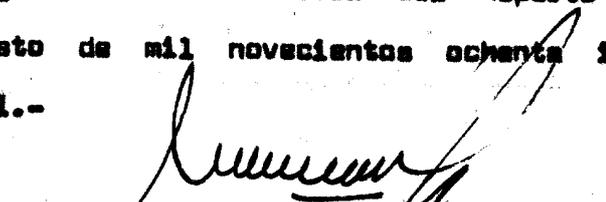
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES URBANAS S. A."

  
WILLIAM ISAIAS DASSUM

Guayaquil, Julio 8 de 1982

C e r t i f i c o :      que con fecha de hoy, queda inscrito en  
este Nombramiento de fojas 26.150 a 26.151, Número 5.668 del Re-  
gistro Mercantil y anotado bajo el número 14.702 del Reperto-  
rio.- Guayaquil, tres de Agosto de mil novecientos ochenta y  
dos.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil