

Guayaquil, Junio 23 de 1987.

Señor Don

ESTEFANO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

3132.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, en sesión de Junta General 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 CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

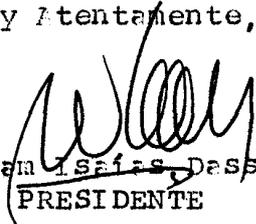
Como GERENTE de la Compañía, ejercerá individualmente la Administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, debiendo actuar conjuntamente con el Presidente, en aquéllos actos y contratos que asciendan al cincuenta por ciento del Capital 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.

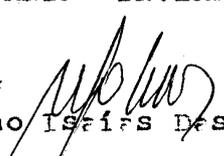
Sus atribuciones y deberes constan tanto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, señor Doctor Juan de Dios Morales Arauco, el 7 de Febrero de 1957, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Febrero de 1957, como de la Escritura de Prórroga de Plazo de Duración de la Compañía y Reforma de 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.), cambiando posteriormente su denominación, 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 merecida designación, me suscribo.

Muy Atentamente,


William Isaias Dassum
PRESIDENTE

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


Estéfano Isaias Dassum

con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nomenclato de Gerente a foja 29.516, número 7.310 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.069 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto - diecisiete de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

