

Guayaquil, Junio 23 de 1987

Señor Don

WILLIAM 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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.-

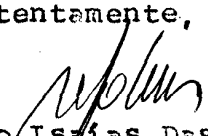
Como PRESIDENTE de la Compañía, ejerceré individualmente la vigilancia de la Compañía y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, debiendo actuar conjuntamente con el Gerente en aquellos actos y contratos que ascienden al cincuenta por ciento del Capital Social y en la enajenación 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.

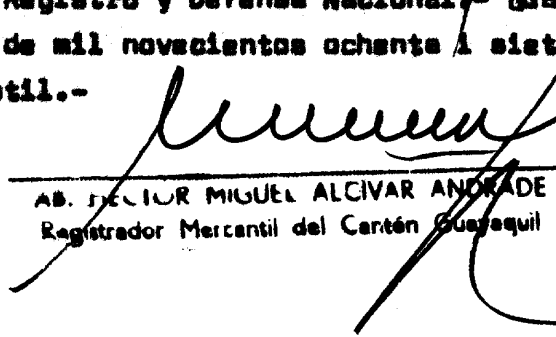
Muy Atentamente,


Estéfano Isaias Dassum
GERENTE

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


William Isaias Dassum

F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente
Nombramiento de Presidente a foja 29.517, número 7.311 del -
Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.070 del Repetitoria.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto diecisiete
de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mer-
cantil.-


AB. DICTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

