

Guayaquil, 23 de Junio de 1992.

3/32

218
7

Señor :
WILLIAM ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

99

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifiestarle 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 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.

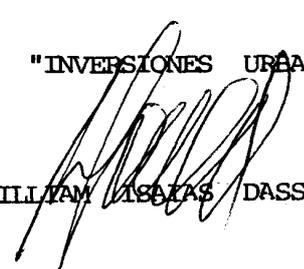
Sus atribuciones y deberes constan tanto de la Escritura Pública de - Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, señor Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 7 de Febrero de 1957, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Febrero de 1957, como de - la Escritura de Prórroga de Plazo de duración de la Compañía y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, señor Dr. - 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 Dr. 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,


MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES URBANAS S.A."
PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO.-


WILLIAM ISAIAS DASSUM

Guayaquil, 23 de Junio de 1992.

C e r t i f i c a d o

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclamiento de PRESIDENTE de INVERSIONES URBANAS S. A., a foja 23.000, Número 8.436 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.264 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto siete de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

