

Guayaquil, 23 de Junio de 1992.

Señorita :

MAGDALENA AVILA AGUILAR

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumpleme manifestarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " INVERSIONES URBANAS A.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 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 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 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.) 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 Julio de 1965.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente

WILLIAM IGARIAS DASSUM
PRESIDENTE

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

MAGDALENA AVILA AGUILAR

Guayaquil, 23 Junio de 1992.

C e r t i f i c a d o

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de INVERSIONES URBANAS S. A., a foja 22.999, Número 8.435 del Registro - Mercantil y anotado bajo el número 15.263 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

