

10

REF: 779 M 57
12.215 M 65
197 M 76
20.731 M 81
REEM: 23.000 M 92

Guayaquil, Julio 8 de 1.997

Señorita
CECIBEL GUIM CHERE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

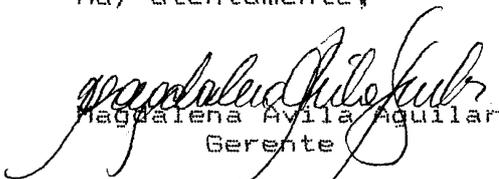
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES URBANAS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo deberá actuar conjuntamente con el Gerente de la compañía, en casos de enajenación o gravamen de bienes inmuebles o actos y contratos mayores al cincuenta por ciento del capital social de la compañía.

INVERSIONES S.A. (I.S.A.), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 7 de Febrero de 1.957, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Febrero de 1.957. Luego la Compañía cambió su denominación por la de INVERSIONES URBANAS S.A., Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 30 de Junio de 1.965, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Julio de 1.965. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 1 de Diciembre de 1.975, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero de 1.976. Finalmente la compañía Prorrogó su Plazo de Duración y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 24 de Junio de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Julio de 1.981.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. William Isaiás Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Agosto de 1.992.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Magdalena Avila Aguilar
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES

3/32

URBANASTS. AC M, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Julio 8 de 1.997

Cecibel Guim Chere
CECIBEL GUIM CHERE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(s) 43/12-43/13 Registro Mercantil No.
12551 Repertorio No. 19.542
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Julio de 1997

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23000 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Julio de 1997



~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~