

3132

Guayaquil, Marzo 24 de 1999.

Señorita
MARIA ALEXANDRA ZAMORA NARVAEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 1957, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Febrero de 1957. 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 1965, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Julio de 1965. 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 1975, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el de Enero de 1976. 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 1981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Julio de 1981.

María Alexandra Zamora Narváez es de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad # 09-1233007-3, domiciliada en la Alborada 11 ava. etapa; Mz. 39; villa 7. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Decibel de las Mercedes Guim Chere, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Julio de 1997.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación suscribo.

Muy atentamente,

Gloria Magdalena Avila Aguilár
GLORIA MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA "COMPAÑIA" "INVERSIONES URBANAS S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MARZO 24 DE 1999

Maria Alexandra Zamora Narvaez
MARIA ALEXANDRA ZAMORA NARVAEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19909-19910 Registro Mercantil No.
5500 Repertorio No. 7571
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de abril de 1999

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cónsón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43.112 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de abril de 1999

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cónsón Guayaquil~~