

Guayaquil, Noviembre 16 del 2000

REF: 779/M/57

REEM: 29.989/M/99

Señor
GAMACORP S.A.
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 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 5 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.

Gamacorp S.A., es de nacionalidad ecuatoriana, portadora del Ruc. # 0990718059001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Ma. Alexandra Zamora Narváez, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Abril de 1999.

Felicitándola, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

p.- ANTIFIDIS S.A. (GERENTE)
ENRIQUE MENOS CAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES URBANAS S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 16 DEL 2000.-

Enrique Menoscal Vera
p. GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INVERSIONES URBANAS S.A., a favor de GAMACORP S.A., a fojas 85.104 a 85.105, Registro Mercantil número 23.469, Repertorio número 29.810.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 19.909 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, treinta de Noviembre del dos mil.-

Zeta *Anum*
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. MFG

Trámite N° 57657

Valor pagado por este trámite

\$22.27

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.