

Exp. 100861

3132

47939

Guayaquil, Noviembre 17 del 2005

RF: 779 10/57
12215 10/65

Señor
ANTIFIDIS S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

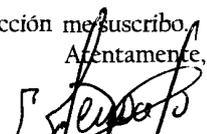
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INVERSIONES URBANAS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo deberá actuar conjuntamente con el Presidente 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 del mismo cantón, el 14 de Febrero de 1957. Luego la compañía cambió su denominación por la de Inversiones Urbanas S.A., aumento su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falcón 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. Telmo 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.

Antifidis S.A., portadora del Ruc. # 0992158476001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicítandola a usted, por tan merecida reelección me suscribo,
Atentamente,


p.- GAMALORA S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES URBANAS S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 17 DEL 2005.-


p.- ANTIFIDIS S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INVERSIONES URBANAS S.A.**, a favor de la compañía **ANTIFIDIS S.A.**, a foja **127.233**, Registro Mercantil número **23.753**, y anotada el cinco de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.050** del Repertorio, a las 10:54 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47050
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 