

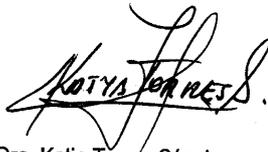
Quito, Julio 20 de 2009

Señor. Coronel
Darwin Phuma Astudillo
 Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES URBANAS C.A. en su sesión celebrada el día 20 de Julio de 2009, ha designado a usted Presidente de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted 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.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, 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 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.-

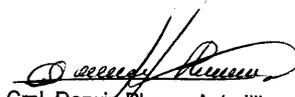
Atentamente,



x Dra. Katia Torres Sánchez

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
 GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS**

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía INVERSIONES URBANAS C.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 20 de julio de 2009.



Cmi. Darwin Phuma Astudillo
 C.C. 020047527-5



NUMERO DE REPERTORIO: 41.938
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES URBANAS C.A.**, a favor de **DARWIN OSWALDO PHUMA ASTUDILLO**, de fojas **90.969 a 90.972**, Registro Mercantil número **17.681**.

ORDEN: 41938



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA