

MERCANTIL URBANA S.A.

Guayaquil, Junio 25 del 2007

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

Ref. 411.458

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**MERCANTIL URBANA S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir 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, de manera individual ejercer la administración activa de los negocios sociales, y conjuntamente con el Gerente de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 27 de Enero de 1958 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Enero de 1958. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres, el 1 de Diciembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero de 1976. Luego, la compañía aumentó y reformó su estatuto social, según escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala el 8 de Abril de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Julio de 1985. Finalmente la compañía aumento el capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 3 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón 2 de octubre del 2001.-

Invertric S.A., portadora del Ruc., # 0990718067001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "MERCANTIL URBANA S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 25 DEL 2007.-


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

NUMERO DE REPERTORIO: 34.025
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MERCANTIL**
URBANA S.A., a favor de **INVERTRIC S.A.**, a foja **77.621**, Registro
Mercantil número **13.874**.

ORDEN: 34025



S

REVISADO POR:

ALF



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA