

# **MERCANTIL URBANA S.A.**

Guayaquil, Junio 25 del 2007

Señor  
**INVERTRIC S.A.**  
Ciudad.-

*Nef. 411-4-58*

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 Falquéz 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.-

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

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

Muy atentamente,

*Kleber Sanchez Farfan*  
**KLEBER SÁNCHEZ 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.-

*E. Menescal Vera*  
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



\$

REVISADO POR: *Alf*



*Deníspido*  

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**