

Quito D.M., 14 de febrero del 2013

Señor

Ing. Pedro Daniel González Solís

Presente.-

Cúmplame en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **MERCANTIL URBANA S.A.** en su sesión celebrada el 14 de febrero del 2013 ha designado a usted **GERENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente de la compañía, le corresponde a usted de manera individual ejercer la administración activa de los negocios sociales y conjuntamente con el Presidente de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de falta temporal o definitiva del Gerente será subrogado por el Presidente de la compañía.

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. Telmo Torres, el 01 de Diciembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 05 de Enero de 1976. Finalmente, la compañía aumentó y reformó su estatuto social, según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falguéz Ayala el 08 de Abril de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Julio de 1985.

Ing. Mónica Adum Mazzo

PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

APODERADA ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **MERCANTIL URBANA S.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 14 de febrero del 2013.

Ing. Pedro Daniel González Solís

C.C. No. 170425600-5

OK

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.078

FECHA DE REPERTORIO: 27/feb/2013

HORA DE REPERTORIO: 11:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Febrero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **MERCANTIL URBANA S.A.**, a favor de **PEDRO DANIEL GONZALEZ SOLIS**, de fojas 24.983 a 24.984, Registro Mercantil número 4.004.

ORDEN: 9078



Guayaquil, 01 de Marzo de 2013

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0486131

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

30 ABR 2013

RECIBIDO

Hora: 11:45. Firma: [Signature]

000000 07