

PROPIEDAD URBANA S.A.

Guayaquil, 17 de marzo de 1.997

REF: 5.221 M 63
270 M 97

Señora
OLGA RODRIGUEZ ECHANIQUE
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente le informo que el día de hoy, la Junta General Extraordinaria de Socios resolvió designarla Presidenta de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, y con las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, por lo tanto le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todos sus negocios y operaciones, en forma conjunta con la Gerente.

La compañía PROPIEDAD URBANA S.A. se constituyó por escritura pública celebrada el 22 de septiembre de 1.963, ante el Notario, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de octubre de 1.963. Posteriormente dicha compañía fue disuelta de manera anticipada mediante escritura pública celebrada el 9 de diciembre de 1.974, ante el Notario, Dr. Thelmo Torres Crespo, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil el 14 de abril de 1.975, aprobada dicha disolución por Resolución No. 4.024 del Intendente de Compañías Encargado con fecha 4 de Marzo de 1.975 inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Abril de 1.975. La compañía PROPIEDAD URBANA S.A. EN LIQUIDACION se reactivó, aumentó el capital suscrito, amplió el plazo de duración y reformó integralmente el Estatuto Social, por escritura pública celebrada el 30 de Abril de 1.996 ante el Notario Décimo Quinto, Dr. Miguel Vernaza Requena, aprobada por Resolución No. 96-2-3 1-0005575 dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el 29 de noviembre de 1.996 inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Enero de 1.997.

Lo que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

SPA, ZAIDA RODRIGUEZ ECHANIQUE
SECRETARIA AD HOC

RAZON: Acepto el cargo de Presidenta de la compañía PROPIEDAD URBANA S.A.

Guayaquil, 17 de marzo de 1.997

SRA. OLGA RODRIGUEZ ECHANIQUE
LGM/PROPIEDAD.1.NON



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33924 / Registro Mercantil No.
99861 / Repertorio No. 15619
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Junio de 1997