



Quito, 22 de Septiembre de 2008

Señor
MIGUEL ROMÁN HERRERA POZO
Presente

54386

TELÉFONO:
2460 738
TELEFAX:
2460 739

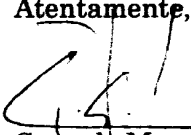
Estimada señor:

En cumplimiento con lo acordado por la Junta General Extraordinaria de Socios, de la compañía **Urdesierra Urbanismo y Desarrollo de la Sierra Cía. Ltda.** Llevada a cabo el día 19 de Septiembre de 2008, se le eligió como **PRESIDENTE**, de la compañía.

1. **Denominación de la compañía.-** Urdesierra Urbanismo y Desarrollo de la Sierra Cía. Ltda..
2. **Fecha de constitución e inscripción.-** Se constituyó mediante escritura pública otorgada el 04 de Julio de 1997, ante Notario Undécimo Dr. Rubén Darío Espinosa Hidrovo y se inscribió legalmente en el Registro Mercantil de Quito el 31 de Julio de 1997, bajo el número 1864 tomo 128.
3. **Nombramiento.-** Nombrado en virtud de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el 18 de Mayo de 2007.
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE
5. **Facultades estatutarias.** Las contempladas en los artículos 24 y 26 del estatuto social.
6. **Período de vigencia del nombramiento.-** DOS AÑOS, de acuerdo con el artículo 28 del estatuto, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro mercantil.

Al comunicarle este particular, hago votos por el éxito en el desempeño de sus funciones, en beneficio de la compañía y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Gonzalo Mauricio Sánchez Vaca
C. C.: 170568319-9
GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- El día de hoy, acepto la designación como **PRESIDENTE**, Quito, 22 de Septiembre de 2008


Miguel Román Herrera Pozo
C.I.: 170263188-6

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **11307** del Registro

de Nombramientos Toms No. **139**

Quito, a **8 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

