

59894

Guayaquil, 9 de Julio del 2001

Señora
NORA CHANG CHIPILLIQUEN DE CHANG
Ciudad.

Estimada Señora:

Cúmpleme participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima denominada INMOBILIARIA URBUSOL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

INMOBILIARIA URBUSOL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 27 de Mayo de 1991, se la inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 18.273 a 18.279, con el número 6.607 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.704 del Repertorio, el 2 de Julio de 1991. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, según Resolución No. 91-2-1-1-0001646, dictada el 19 de Junio de 1991.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Muy atentamente,

ARQ. HARRY CHANG CHIPILLIQUEN
C.I. No.0905654216
Secretario AD-HOC de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE
Guayaquil 9 de Julio del 2001

NORA CHANG CHIPILLIQUEN DE CHANG
C.I.No.0900671736

En la presente fecha queda inscrito
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 79273 ✓ Registro Mercantil No.
18573 Repertorio No. 25.4451
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 27 del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil de
Cantón Guayaquil