

Guayaquil, 9 de Julio del 2001

Señora
MARIA AUXILIADORA CHANG CHIPILLIQUEN DE LOOR
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 GERENTE 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 y, dirigirá la administración de la misma.

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 GERENTE
Guayaquil 9 de Julio del 2001

Maria Chang de Loor
MARIA AUXILIADORA CHANG CHIPILLIQUEN DE LOOR
C.I.No.0900784075

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 79274 / Registro Mercantil No. 18574 / Repertorio No. 25446

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 27 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

