

Quito 18 de Mayo del 2010

Señor
REINALDO PABLO DIAZ JATIVA
Presente.-

De mis consideraciones

Por la presente me es grato comunicar a usted que, la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía **INGENIOURBANO S.A. INGENIEROS IMPORTACIONES Y OTROS**, en su sesión realizada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según los Estatutos, la ejercen el Gerente General de la Compañía.

La Compañía **INGENIOURBANO S.A. INGENIEROS IMPORTACIONES Y OTROS** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, con fecha 17 de **MARZO** de 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Mayo de 2010.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

Muy atentamente,


SR. REINALDO NAPOLEÓN DIAZ OCHOA
PRESIDENTE
CC: 170170535-0

Acepto las funciones de Gerente General de la Compañía **INGENIOURBANO S.A. INGENIEROS IMPORTACIONES Y OTROS**

Quito 18 de Mayo del 2010


SR. REINALDO PABLO DIAZ JATIVA
CC: 171021783-5


Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6903** del Registro

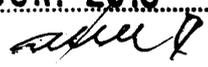
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **17 JUN 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que se me ha presentado y que obra de **1** foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe. **10 JUN. 2010**
Quito a,


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN