

"URBANIZADORA MALAGA S.A."

Quito, 22 de abril del 2.005

Señor
FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ
Gerente de "URBANIZADORA MALAGA S.A."
Ciudad.

7330

Señor Gerente:

Cumplo con el encargo de hacer conocer a Ud. que la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de "URBANIZADORA MALAGA, S.A." realizada el 12 de abril del presente año, con la asistencia de la totalidad del capital social tuvo a bien REELEGIR a Ud. en el cargo de GERENTE, por el período de **CUATRO AÑOS** y hasta que sea legalmente reemplazado.

El presente nombramiento le servirá de suficiente demostración de la representación legal que le corresponde ejercer tanto judicial como extrajudicial en todos los actos y contratos permitidos por la Ley y por el Estatuto Social.

Urbanizadora Málaga S.A. está constituida por escritura pública celebrada ante el Notario 11°. Rodrigo Salgado Valdez el 4 de agosto de 1.978, aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 7551 de 31 de agosto/78, actos inscritos en el Registro Mercantil el 14 de setiembre de 1.978, bajo el No. 830, Tomo 109, y la reforma de 16 de abril/03 ante el Notario 25, inscrita el 2 de junio/03.

Particular que me es grato llevar a su conocimiento a efecto de que se sirva dejar constancia de su aceptación con fines de inscripción en el Registro Mercantil.

Su anterior nombramiento le fue extendido el 13 de noviembre del 2.002, inscrito bajo No. 8947 del Registro de Nombramientos, Tomo 133, el 27 de noviembre del 2.002.

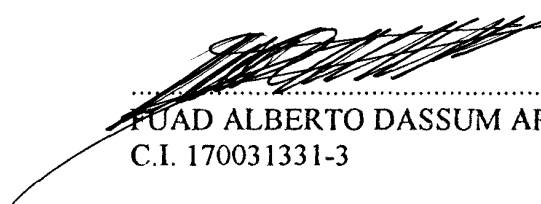
Lo enmendado y aumentado, vale. Certifico. @

Muy atentamente,


Miguel Dahik D.,
Presidente.

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE DE "URBANIZADORA MALAGA S.A."

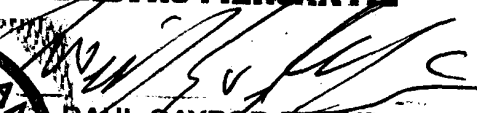
Quito, 22 de abril del 2.005


FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ
C.I. 170031331-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4789** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **26 MAY 2005**

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO