

310711

Quito, marzo 12, 2007

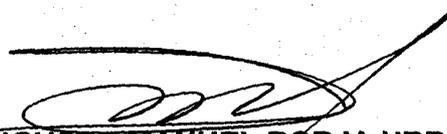
**SEÑOR  
PABLO ENRIQUE BURBANO DE LARA CORREA  
PRESENTE.-**

De mi consideración:

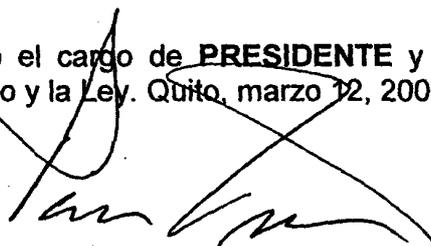
Me cumple informarle que por resolución del Directorio, de **URBANIZADORA PIRINEOS S.A.**, de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Empresa, por el período de dos años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del Estatuto, debiendo dentro entre otras funciones , convocar presidir y dirigir las sesiones de Junta General y de Directorio.

La constitución de **URBANIZADORA PIRINEOS S.A.**, se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 28 de Septiembre de 1.979, ante el Notario Décimo Primero de este cantón , Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre de 1.979. Posteriormente se reformó sus estatutos, mediante escritura del 13 de agosto de 1.992 ante el Notario 110. legalmente inscrita el 11 de diciembre de 1.992.

Atentamente,

  
**SR. AUGUSTO MANUEL BORJA URBANO  
GERENTE GENERAL**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley. Quito, marzo 12, 2007.

  
**SR. PABLO ENRIQUE BURBANO DE LARA CORREA  
PRESIDENTE  
C.C. 170341538-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3884 del Registr. de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 19 ABR. 2007

**NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO**  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: \_\_\_\_\_ foja (s) uñi (es)

Quito, a **21 MAYO 2007**



**DR. RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**DR. RAÚL GABOR SECAIRA  
IL. GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO**