

Quito, marzo 12, 2007

7573

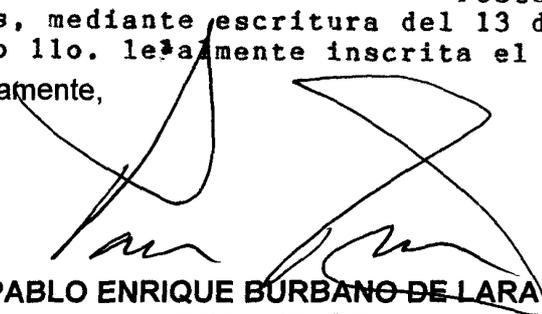
**SEÑOR  
AUGUSTO MANUEL BORJA URBANO  
PRESENTE.-**

De mi consideración:

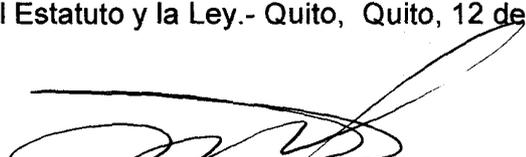
Me cumple informarle que por resolución del Directorio de URBANIZADORA PIRINEOS S.A., de esta fecha se decidió por unanimidad de votos nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por el periodo de dos años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero del Estatuto, debiendo representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

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 Ilo. lealmente inscrita el 11 de diciembre de 1.992.

Atentamente,

  
**SR. PABLO ENRIQUE BURBANO DE LARA CORREA  
PRESIDENTE**

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, Quito, 12 de marzo del 2.007

  
**SR. AUGUSTO MANUEL BORJA URBANO  
GERENTE GENERAL  
C.I. 020044459-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3883 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 19 ABR. 2007



  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
IL. GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**