

77193
REFERENCIA
2.953-4-97
3.953-4-97 Mto. 21

Guayaquil, Noviembre 10 de 1.997

Señor Ingeniero
FERNANDO AMPUERO VELASCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **URBAFIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en el cargo al señor CARLOS AMPUERO VELASCO, quien renunció.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

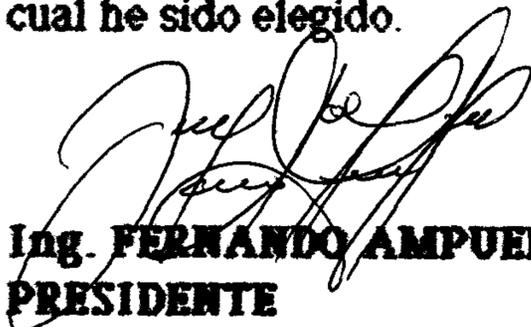
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala**, el 12 de Diciembre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Enero de 1.997.

Atentamente,



Carlos Ampuero Velasco
Presidente de la Junta

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía URBAFIL S.A. para el cual he sido elegido.

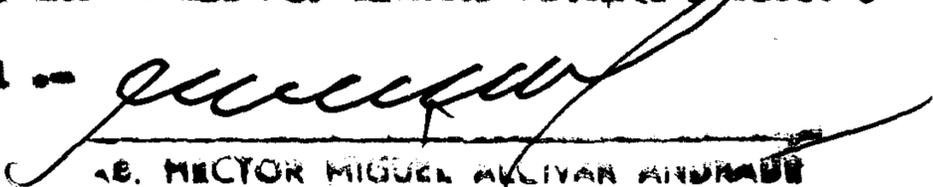


Ing. FERNANDO AMPUERO VELASCO
PRESIDENTE

Guayaquil, Noviembre 10 de 1.997

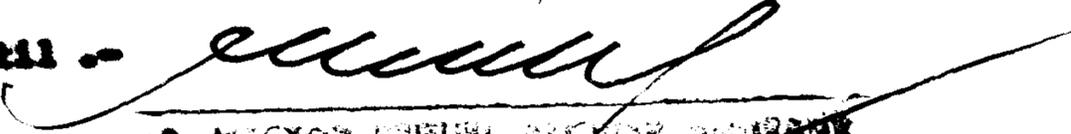
CERTIFICADO: Que con fecha de hoy,

Queda inscrito el presente Nomenclato de Presidente de URBAPIL S.
A., a foja 78.088, número 21.566 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 33.692 del repertorio .- Archiviándose los comprobantes
de pago por Impuestos de registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, No
viembre veinte i uno de mil novecientos noventa i siete .- El Regis-
trador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy,

Se tomó nota del presente Nomenclato a foja 1.959 del Registro Mer-
cantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil,
Noviembre veinte i uno de mil novecientos noventa i siete .- El Regis-
trador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

