

77193  
③

REFERENCIA  
2.953-M-97  
3.958-M-97Mto.

21

ANOTADO

Guayaquil, Noviembre 10 de 1.997

Señor  
**KIM SERMERSHEIM HULS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

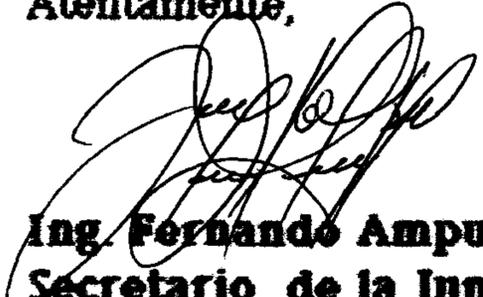
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **URBAFIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial 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,

  
**Ing. Fernando Ampuero Velasco**  
**Secretario de la Junta**

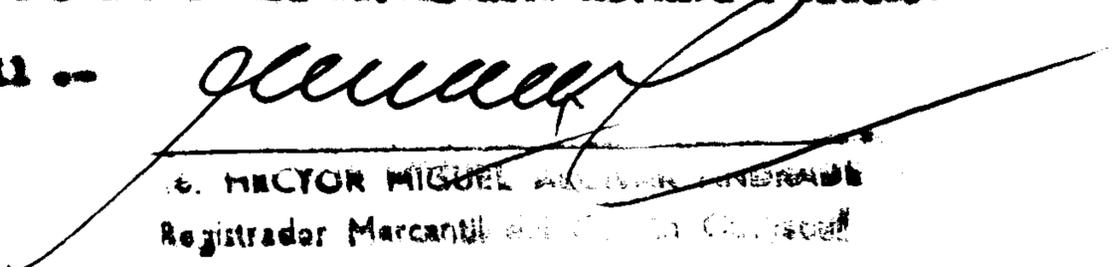
**ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **URBAFIL S.A.** para el cual he sido elegido.

  
**KIM SERMERSHEIM HULS**  
**GERENTE GENERAL**

Guayaquil, Noviembre 10 de 1.997

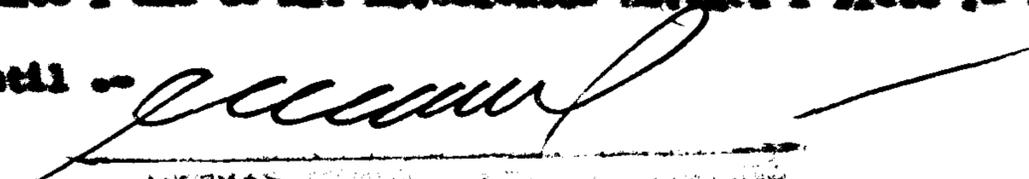
**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de URA-  
FIL S. A., a foja 78.089, número 21.567 del Registro Mercantil y a  
notado bajo el número 33.693 del Repertorio.- Archivándose los con-  
probantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Gu-  
ayaquil, Noviembre veinte i uno de mil novecientos noventa i siete.-  
El Registrador Mercantil.-

  
H. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy,

Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 3.958 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.-

  
H. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

