

②

I  
7  
77193

**REFERENCIAS**

2.953 - N - 97

Recn. 78.088 - N - 97

**Guayaquil, Mayo 4 de 1.998**

Señora  
**PATRICIA MAGALI ARCENTALES JIJON DE SERMERSHEIM**  
Ciudad.-

**De mis consideraciones:**

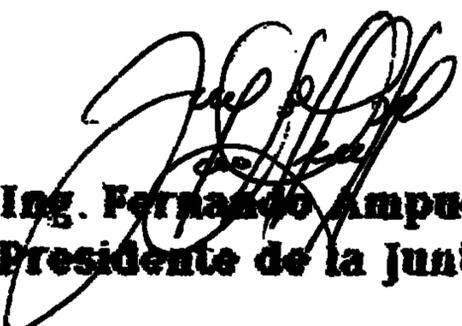
Cumplo en participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **URBAFIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza al señor Ingeniero **Fernando Ampuero Velasco** quien renunció. Dicho nombramiento fue inscrito el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en 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**  
Presidente de la Junta

**ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **URBAFIL S.A.**, para el cual he sido elegida.



**PATRICIA MAGALI ARCENTALES JIJON DE SERMERSHEIM**  
**PRESIDENTE**

**Nacionalidad: Ecuatoriana**

**C.C. # 0904444163**

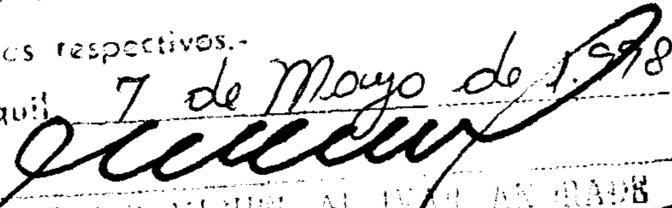
**Dirección Domiciliaria: Cda. LOS PARQUES. Calle Jilgueros S/N**

**Guayaquil, Mayo 4 de 1.998**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 34.527, Registro Mercantil N°  
8.829 Repetido N° 13.634

Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Mayo de 1998

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
78.088 - del Registro Mercantil de 1997.

Guayaquil, 7 de Mayo de 1998

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil