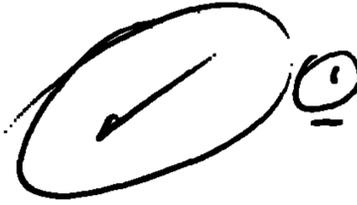


Ref 2953-197
34527-198



77193

Guayaquil, Julio 22 del 2.002

Señora

ALICIA JIJON SANCHEZ

Ciudad

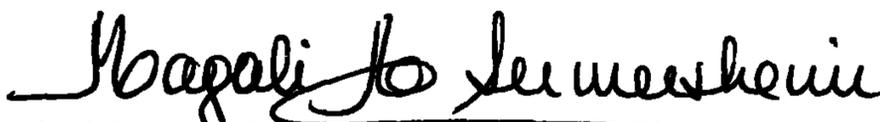
De mis consideraciones:

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 elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplazará a la Señora Magali Arcentales Jijón de Sermersheim quien renunció.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués 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**.



MAGALI ARCENTALES JIJON de SERMERSHEIM

Presidente de la Junta

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



ALICIA JIJON SANCHEZ

PRESIDENTE

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I:0902362037

Dirección Dom: Kennedy Vieja Calle H *606 Cond."Atlantic" Dpto.*5

Guayaquil, Julio 22 del 2.002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **URBAFIL S.A.**, a favor de **ALICIA JIJON SANCHEZ**, de fojas **104.926 a 104.928**, Registro Mercantil número **16.092**, Repertorio número **24.473**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **34.527**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, catorce de Agosto del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN : 25722
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: 