

Guayaquil, Junio 9. del 2.005

77193

SUP. CIAS.

Señora
ALICIA JIJON ZEVALLOS de SANCHEZ
Ciudad

REF: 2953 / M / 97
104 926 / M / 2002

De mi consideración:

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 reelegirla a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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 Falquéz 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**.

URBAFIL S.A., realizó la Conversión del Capital social de sucres a dólares americanos, Conversión del valor nominal de cada una de las acciones y Reforma del Estatuto social de la Compañía, según consta en la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo de este Cantón**, Abogado Eduardo Falquéz Ayala el **27 de Agosto del Dos Mil Dos**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil **9 de Julio del Dos Mil Tres**.



KIM J. SERMERSHEIM HULS
Gerente - Secretario de la Junta

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

Alicia J. de Sanchez
ALICIA JIJON ZEVALLOS de SANCHEZ
PRESIDENTE
Ced. Id.: 0902362037
Nac. Ecuatoriana

Guayaquil, Junio 9 del 2.005

**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 ZEVALLOS DE SANCHEZ**, a foja **65.950**, Registro Mercantil número **12.687**, Repertorio número **23.772**.- Guayaquil, seis de Julio del dos mil cinco.-

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

SUP. CLAS.



ORDEN: 174403
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: