

77193

Guayaquil, Junio 9 del 2.005

Señora

**MAGALI ARCENTALES JIJON de SERMERSHEIM**

Ciudad

SUP. DIAS

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

En el ejercicio a su cargo Usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en su cargo al señor Kim Sermersheim Huls.

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

Atentamente,

*Alicia J. de Sanchez*

**ALICIA JIJON ZEVALLOS de SANCHEZ**

Presidente de la Junta

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

*Magali Sermersheim*

**MAGALI ARCENTALES JIJON de SERMERSHEIM**

**GERENTE GENERAL**

Ced. Id:090444416-3

Guayaquil, Junio 9 del 2.005

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **URBAFIL S.A.**, a favor de **MAGALI ARCENTALES JIJON DE SERMERSHEIM**, a foja **66.383**, Registro Mercantil número **12.759**, Repertorio número **23.865**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **109.409**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Julio del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeno*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 174404  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *NO*