

Guayaquil, viernes 07 de agosto del 2009

Señor
KIM JORDAN SERMERSHEIM HULS
 En su despacho.-

REF: 0953 - n - 97.
 (ASM) 77193

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de **URBAFIL S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **cinco años**.

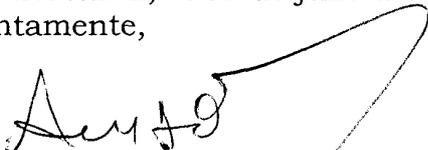
De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, usted reemplazará al GERENTE GENERAL, en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de éste último, teniendo las mismas facultades que el reemplazado.

El PRESIDENTE no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al GERENTE GENERAL.

URBAFIL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Eduardo Falquez Ayala, el 12 de diciembre del 1996, e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de enero de 1997.

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 Reforma del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Eduardo Falquez Ayala, el 27 de agosto del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 09 de julio del 2003.

Muy atentamente,



ANDRÉS MIGUEL DURANGO ORTIZ
 SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**.
 Guayaquil, viernes 07 de agosto del 2009.



KIM JORDAN SERMERSHEIM HULS
 C.I. No.: 091300939-5
 NACIONALIDAD: ESTADOUNIDENSE
 DOMICILIO: GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 39.643
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **URBAFIL S.A.**, a favor de **KIM JORDAN SERMERSHEIM HULS**, a foja **86.404**, Registro Mercantil número **16.741**.

ORDEN: 39643



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA