

4.2448
7153

Guayaquil, 1 de abril de 2014.

Señor
RAÚL HUMBERTO QUIROZ HEINERT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **URBAFIL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO** años.

De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, Usted ejercerá la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía, de manera individual.

El Estatuto Social de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Eduardo Falquez Ayala, el 12 de diciembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de enero de 1997.

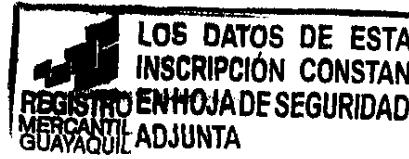
URBAFIL S.A. realizó la Conversión de su capital social de sucre a dólares, y la Conversión del valor nominal de cada una de las acciones y Reforma del Estatuto Social de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 27 de agosto de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de julio del 2003.

Atentamente,

JESÚS DE LA CRUZ ALVARADO VILLEGRAS
Presidente Ad-hoc de la Sesión

Razón: Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **URBAFIL S.A.**- Guayaquil, 1 de abril de 2014.-

RAÚL HUMBERTO QUIROZ HEINERT
CC. No. 090328248-1
Nacionalidad: ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:13.402
FECHA DE REPERTORIO:02/abr/2014
HORA DE REPERTORIO:15:20

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **URBAFIL S.A.**, a favor de **RAUL HUMBERTO QUIROZ HEINERT**, de fojas 13.091 a 13.093, Registro de Nombramientos número 4.200.

ORDEN: 13402



Guayaquil, 03 de abril de 2014

REVISADO POR: *L*

César Moya Delgado
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO**

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 747216

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPRAS DE G^{EN} AYLO '11

28 MAY 2014

RECIBIDO

Hora _____
Firma K. Michelle C.

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítanos en: www.superclases.gob.ec

Fecha:

20/MAY/2014 11:04:58 Usu: etorres



C. Pérez

Remitente: No. Trámite: **27448 - 0**
RAUL QUIROZ

Expediente: **77193**

RUC: **0991378316001**

Razón social:

URBAFIL S.A.

SubTipo trámite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando Nú. de trámite, año y verificador = **114**