

1. 74448
7493

Guayaquil, 1 de abril de 2014.

Señor
RAÚL HUMBERTO QUIROZ HEINERT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

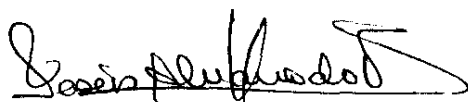
Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **URBAFIL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO** años.

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.

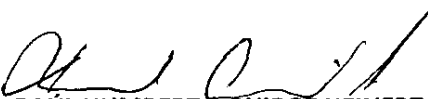
URBAFIL S.A. realizó la Conversión de su capital social de sucres a dólares, y la Conversión del valor nominal de cada una de las acciones y Reforma del Estatuto Social de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 27 de agosto de 2002, e inscrita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

Atentamente,

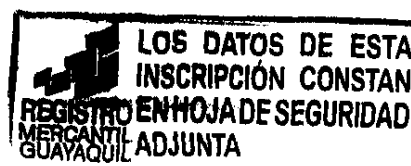


JESÚS DE LA CRUZ ALVARADO VILLEGAS
Presidente Ad-hoc de la Sesión

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

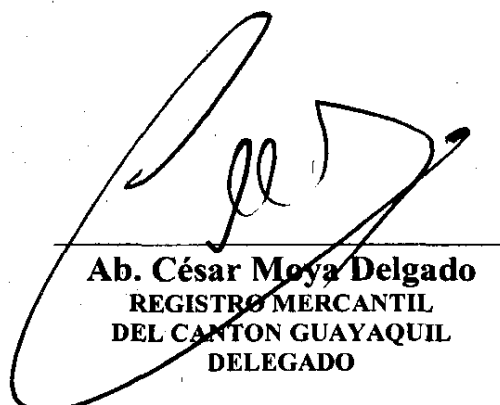
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:


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

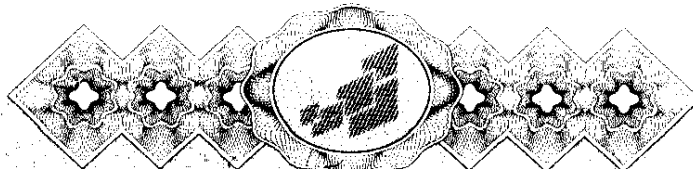


Guayaquil, 03 de abril de 2014


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

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 COMPAÑIAS DE GAYAO IL

28 MAY 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

11:00
Michelle C.

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercljas.gob.ec

Fecha:

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



C. Quiroz

Remitente: No. Trámite: 27448 - 0
RAUL QUIROZ

Expediente: 77193

RUC: 0991378316001

Razón social:

URBAFIL S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 114