Guayaquil, 22 de Enero de 1.998

80161

REF.: 5.503-M.98

Señorita
JESSICA LADD RODRIGUEZ
Ciudad.-

OK

4P ANOTADO

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **URBAMAR S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 15 de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Enero de 1.998.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

AB. FERNANDO CASTRO CAÑARTE
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: JESSICA LADD RODRIGUEZ, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 0915211668, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en la Cdla. Bellavista, Segunda Etapa, Mz. 14, Villa 5, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **URBAMAR S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 22 de Enero de 1.998.-

JESSICA LADD RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio 9.877 Registro Mercantil No. 2.290 Repertorio No. 3.576
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Febrero de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL