

Guayaquil, 21 de Enero de 1998

19
50161

Señor
Carlos Alfonso Bastidas Quinto
Ciudad.-

REF: 5.503/M/98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Urbamar S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Urbamar S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Urbamar S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 15 de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Enero de 1998.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Carmita Muñoz Paredes
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 21 de Enero de 1998

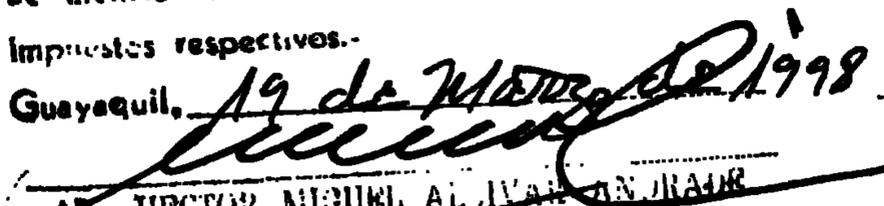


Sr. Carlos Alfonso Bastidas Quinto
C.I.: 09-09327348
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Oña #1720 y García Moreno



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Foli (s): 20490 Registro Mercantil N°
5327 Revisión N° 8299
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Enero de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil