

URBALAND S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 21 de septiembre de 1998

REF: 67.067-M-98

Sr. Ing. D.
Roberto Fernández Durán
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND, S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la compañía, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 30 de julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de septiembre del mismo año.

Atentamente,



Ing. Ramón Fernández Vásquez
PRESIDENTE AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que se sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 21 de septiembre de 1998



Ing. Roberto Fernández Durán
cédula de ciudadanía número 0909787541



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 76.22 Registro Mercantil No.
19.927 Repertorio No. 30.007
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Octubre de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil