

URBALAND S.A.
Guayaquil - Ecuador

82904

Guayaquil, 21 de septiembre de 1998

REF: 67.067-N-98

Sr. Ing. D.
Ramón Guillermo Fernández Vásquez
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 Presidente 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 de la sociedad en caso de falta o ausencia o impedimento del Gerente General.

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. Roberto Fernández Durán
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 21 de septiembre de 1998



Ing. Ramón Guillermo Fernández Vásquez
cédula de ciudadanía número 0901261297



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 76.724 Registro Mercantil No.
19.929 + Repertorio No. 30.009
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Octubre de 1.998

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil