

22902 (15)

Guayaquil, 13 de abril de 2004

Ref: 67067 M-98

Sr. Ing. D.
Roberto Fernández Durán
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND, S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como Gerente General de la compañía, por 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, de manera individual y sin la necesidad del 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 Vázquez
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de abril de 2004



Ing. Roberto Fernández Durán
cédula de ciudadanía número 0909787541

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.**, a favor de **ROBERTO FERNANDEZ DURAN**, de fojas **102.864 a 102.866**, Registro Mercantil número **15.827**, Repertorio número **25.036**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil cuatro.-



Yo/ Soportado b

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122146
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*