

82904

Guayaquil, 15 de abril de 2009

Sra. D.a.
Mirian Fernández Durán de Buendía
Ciudad

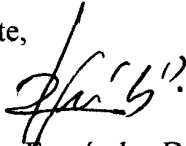
Ref. 64064.7.98

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND, S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como Vicepresidenta de la Compañía, por un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta la representación legal de la Sociedad, por subrogación, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General y del Presidente a un mismo tiempo.

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
Gerente General – Secretario

Razón: Acepto del cargo de Vicepresidenta para el que he sido reelegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de abril de 2009



Mirian Fernández Durán de Buendía
C.C.: 0906598545

NUMERO DE REPERTORIO: 18.674
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A., a favor
de **GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN DE BUENDIA**, a foja
48.824, Registro Mercantil número **8.882**.

ORDEN: 18674



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA