

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.

Samborondón, 13 de enero de 2017

Señor
Roberto Fernández Durán
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.**, reunida en sesión el día de hoy, resolvieron reelegirlo a Usted para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón. De acuerdo con lo previsto en el Artículo Cuarto y Décimo Noveno del Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La Compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.**, se constituyó el 30 de julio de 1998, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, y debidamente inscrita, el 2 de septiembre de 1998, en el Registro Mercantil de Guayaquil. Posteriormente, la compañía cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Samborondón, según consta en la escritura pública otorgada el 3 de octubre de 2011, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, y debidamente inscrita el 16 de diciembre de 2011. Finalmente, la compañía cambió su objeto social, según consta en la escritura pública otorgada el 19 de setiembre de 2016, ante la Notaria Vigésimo Octava de Guayaquil, abogada Lucrecia Córdova López, y debidamente inscrita el 4 de octubre de 2016.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy atentamente,


Ramón Guillermo Fernández Vásquez
Presidente de la Junta

RAZON: Yo, **Roberto Fernández Durán**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.** conferido a mi favor.

Samborondón, 13 de enero de 2017.


Roberto Fernández Durán
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. No.: 090978754-1



2.1.6

N° TRAMITE: 3667-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



TRÁMITE NÚMERO: 140

4087098JQUMDVN

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	110
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	67
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND, S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FERNANDEZ DURAN ROBERTO
IDENTIFICACIÓN:	0909787541
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 24 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.

Samborondón, 13 de enero de 2017

Señor
Ramón Guillermo Fernández Vásquez
Ciudad

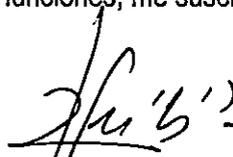
De mi consideración:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.**, reunida en sesión el día de hoy, resolvieron reelegirlo a Usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón. De acuerdo con lo previsto en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, a Usted le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de dicho funcionario, para efectos de la representación legal de la sociedad.

La Compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.**, se constituyó el 30 de julio de 1998, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, y debidamente inscrita, el 2 de septiembre de 1998, en el Registro Mercantil de Guayaquil. Posteriormente, la compañía cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Samborondón, según consta en la escritura pública otorgada el 3 de octubre de 2011, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, y debidamente inscrita el 16 de diciembre de 2011. Finalmente, la compañía cambió su objeto social, según consta en la escritura pública otorgada el 19 de septiembre de 2016, ante la Notaría Vigésimo Octava de Guayaquil, abogada Lucrecia Córdova López, y debidamente inscrita el 4 de octubre de 2016

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy atentamente,



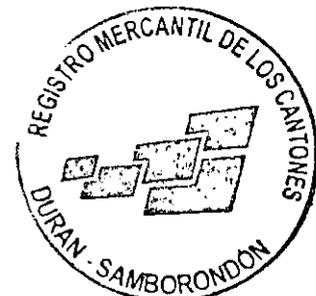
Roberto Fernández Durán
Secretario de la Junta

RAZON: Yo, **Ramón Guillermo Fernández Durán**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.** conferido a mi favor.

Samborondón, 13 de enero de 2017.



Ramón Guillermo Fernández Vásquez
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. No.: 090126129-7



ESPACIO
BLANCO

ESPACIO
BLANCO



TRÁMITE NÚMERO: 138

9072780ALWZRAT

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	108
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	65
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND, S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FERNANDEZ VASQUEZ RAMON GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN:	0901261297
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, SUBROGANDO AL GERENTE GENERAL, EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 24 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

[Firma manuscrita]

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDIFICIO REGISTRO CIVIL

ESPACIO
BLANCO

ESPACIO
BLANCO

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.

Samborondón, 13 de enero de 2017

Señora
Gladys Mirian Fernández Durán
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.**, reunida en sesión el día de hoy, resolvieron reelegirla a Usted para ejercer el cargo de **VICEPRESIDENTA** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón. De acuerdo con lo previsto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, a Usted le corresponde subrogar al Gerente General y Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de dichos funcionarios a un mismo tiempo, para efectos de una representación legal de la compañía.

La Compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.**, se constituyó el 30 de julio de 1998, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, y debidamente inscrita, el 2 de septiembre de 1998, en el Registro Mercantil de Guayaquil. Posteriormente, la compañía cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Samborondón, según consta en la escritura pública otorgada el 3 de octubre de 2011, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, y debidamente inscrita el 16 de diciembre de 2011. Finalmente, la compañía cambió su objeto social, según consta en la escritura pública otorgada el 19 de septiembre de 2016, ante la Notaria Vigésimo Octava de Guayaquil, abogada Lucrecia Córdova López, y debidamente inscrita el 4 de octubre de 2016.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

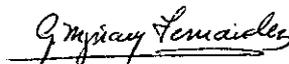
Muy atentamente,



Roberto Fernández Durán
Secretario de la Junta

RAZON: Yo, **Gladys Mirian Fernández Durán**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.** conferido a mi favor.

Samborondón, 13 de enero de 2017.



Gladys Mirian Fernandez Durán
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. No.: 090659854-5



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



TRÁMITE NÚMERO: 139
2908676JIFHDVV

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	109
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	66
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND, S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FERNANDEZ DURAN GLADYS MIRIAN
IDENTIFICACIÓN:	0906598545
CARGO:	VICEPRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, SUBROGANDO AL GERENTE GENERAL Y AL PRESIDENTE, EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 24 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

[Firma manuscrita]
AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

ESPACIO
BLANCO
BLANCO

ESPACIO
BLANCO
BLANCO