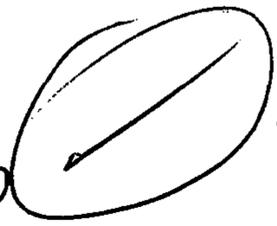


83460  

Guayaquil, enero 4 de 1999

Ref. # 89.967-M-98

Recmp. 91.799-M-98

Señora
MARÍA LEONOR MOSCOSO GUZMÁN DE ANDRADE
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **URBANORTE S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde en forma individual representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 27 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de noviembre de 1998. Usted reemplaza en sus funciones a la Srta. Gissela Valarezo Villegas, quien renunció a su cargo, nombramiento que se halla inscrito el 3 de diciembre de 1998 de folio 91.799, Registro Mercantil 23.982, Repertorio 36.148.

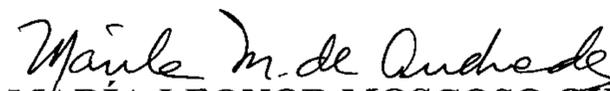
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **URBANORTE S.A.**


RICARDO BAQUERIZO CORNEJO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 4 de 1999


MARÍA LEONOR MOSCOSO GUZMÁN DE ANDRADE
C.C. 090174858-2
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12237 Registro Mercantil No.
3366 Repertorio No. 4858
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
91799 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 7 de Mayo de 1999



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

