(2)

83460

Reb: 89967 M-98

Guayaquil, marzo 17 del 2004

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 reelegir 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.

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

Atentamente

p. URBANORTE S.A.

ING. CARLOS ARGUELLO COELLO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, marzo 17 del 2004

MARÍA ~~LEONOR MOSCOSO GUZMÁN~~ DE ANDRADE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***URBANORTE S.A.,*** *a favor de* ***MARIA LEONOR MOSCOSO GUZMAN DE ANDRADE,*** *de fojas* ***40.174 a 40.176****, Registro Mercantil número* ***6.232****, Repertorio número* ***9.798****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99473
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: JS