

PROTOCOLIZACION

Quito, 22 de octubre de 1999



Señor
Juan Manuel Torres Gómez
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el placer de comunicarle que los miembros del Directorio de URBISOCIAL S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día 22 de octubre de 1999, acordaron elegirle a usted para el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía por un periodo estatutario de dos años, con las facultades y deberes que señala la ley y los estatutos sociales.

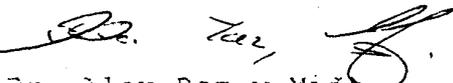
Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto de la Compañía.

La compañía URBISOCIAL S.A., fue constituida el 29 de agosto de 1997, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito. Consta inscrita en el Registro Mercantil el 1 de octubre del mismo año.

El Vicepresidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Presidente Ejecutivo.

Dignase consignar su aceptación a este nombramiento al pie del presente.

Atentamente,


Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

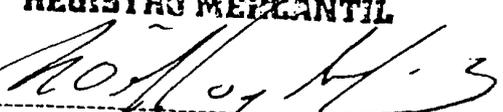
Acepto la designación. Fecha ut supra.


Juan Manuel Torres Gómez
C.I. 092020713-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6722 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 26 OCT 1999

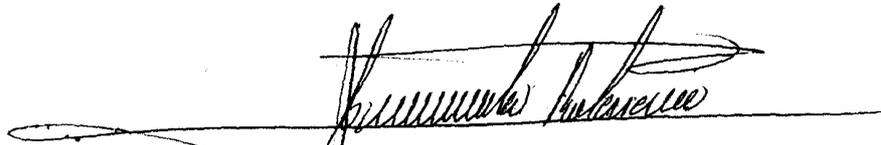


REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZÓN DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, el día de hoy en una foja útil y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito a mi cargo; protocolizo EL NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE, que antecede.- Quito, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.- (Firmado), doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, Notaria vigésimo sexta del cantón Quito; sigue un sello.-

Se protocolizó ante mi en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la Protocolización DEL NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE, que otorga la compañía URBISOCIAL S.A., a favor del señor JUAN MANUEL TORRES GÓMEZ; firmada y sellada en Quito, a los veintiocho días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.-



Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda,
NOTARIA VIGESIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.