87112.

LR

Quito, a 15 de Diciembre de 1.998

SEÑOR
ING. ENRIQUE VINTIMILLA ULLOA
PRESENTE.-

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

Nos es grato informarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "URBYSER S.A.", en sesión efectuada el día de hoy resolvió elegirle a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de 4 años contados a partir de hoy 15 de Diciembre del presente año. Por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los estatutos.

El representante legal de la Compañía es el GERENTE GENERAL

La Compañía "URBYSER S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito Dr. Jaime Nolivos Maldonado, el 18 de MAYO 1.998, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 10 de diciembre de 1.998, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

ING. JUAN VINTIMILLA ULLOA
PRESIDENTE

YO, ENRIQUE VINTIMILLA ULLOA, PORTADOR DE LA C.I. No.010072366-7, HOY 15 DE DICIEMBRE DE 1.998, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "URBYSER S.A." A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.

Atentamente,

ING. ENRIQUE VINTIMILLA ULLOA
C.I. 010072366-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 281 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 22 de Enero de 199 9

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO