

57379

URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.

Quito, 6 de junio de 2012

Señor
Joseph Samuel Schwarzkopf
Ciudad.-

De mis consideraciones:

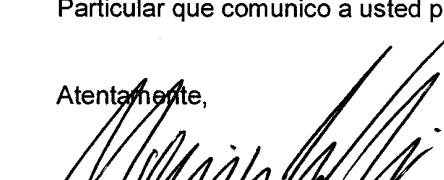
Cumpleme comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad al Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social le corresponderá a usted subrogar en sus funciones al Gerente General de la compañía, con los mismos deberes y atribuciones estatutarias, incluso la representación legal de la compañía, en caso de falta o impedimento temporal de éste. Sus demás atribuciones constan en el mismo Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

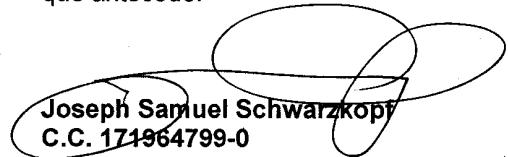
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de febrero de 2001 ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, e inscrita el 18 de mayo de 2001 en el Registro Mercantil del cantón Quito. La compañía se transformó a compañía anónima mediante escritura pública celebrada el 20 de enero de 2012 ante el Notario Tercero de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita el 4 de junio de 2012, bajo el número 1749.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Mauricio Calderón del Hierro
Secretario Ad- Hoc

Hoy día 6 de junio de 2012, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Joseph Samuel Schwarzkopf
C.C. 171964799-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 8117 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 15 JUN 2012

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO