

12297

Quito D.M., a 18 de julio de 2006

Señor
Oswaldo Iván Lara Bastidas
Ciudad

Estimado señor Lara:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Universal de Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMEREURO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirle para el cargo de Gerente General de la compañía por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y atribuciones que le conceden la Ley y los Estatutos de la compañía. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta o impedimento temporal le reemplazará el Presidente.

La compañía LOTIZADORA DEL VALLE CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de septiembre de 1974 ante el Notario Decimoprimer del cantón Quito, legalmente inscrita el 14 de octubre de 1974. La compañía se transformó en Sociedad Anónima y cambió su denominación por la de **AMEREURO S.A.** a la vez que adoptó nuevos Estatutos Sociales, según escritura celebrada el 31 de octubre del 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita el 30 de junio de 2006.

Atentamente,

Ramiro Pinto Floril
Presidente de la Junta

Acepto de cargo de Gerente General de la compañía AMEREURO S.A. y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley. Quito D.M., a 18 de julio de 2006.

Oswaldo Iván Lara Bastidas
CC 170821483-6

Resol. 1453 de 26 de julio 2006

(21)



Con esta fecha queda inscrito en el presente documento bajo el N° 1199 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 24 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO