

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

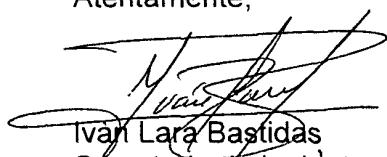
Señor economista  
Ramiro Pinto Floril  
Ciudad

Estimado economista Pinto:

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 Presidente 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 Gerente General.

La compañía LOTIZADORA DEL VALLE CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de septiembre de 1974 ante el Notario Undécimo 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,



Ivan Lara Bastidas  
Secretario de la Junta

Acepto de cargo de Presidente 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.

  
Ramiro Pinto Floril  
CC 170668313-1

20



Con esta fechada queda inscrito el presente documento bajo el N° 7198 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 24 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO