

AMEREURO S.A.

Av. República OE3-30 e Ignacio San María
Teléfonos: 02 2922885/ 2923304

EXP: 12792

Quito D.M., 21 de Julio de 2011

Señor

OSWALDO IVAN LARA BASTIDAS /
Presente.-

Estimado señor:

Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AMEREURO S.A.**, en sesión celebrada el día 21 de Julio de 2011, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o impedimento temporal, lo 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 Décimo Primero 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 de 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de junio de 2006.

Muy atentamente,

María Belén Pérez
María Belén Pérez Dávila
PRESIDENTA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMEREURO S.A.**, y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M., 21 de julio de 2011.

[Firma]
OSWALDO IVAN LARA BASTIDAS
CC. 1708214836



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11010** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **1 AGO 2011**

[Firma]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO