

Quito, a 20 de diciembre de 2006

Señorita Ingeniera  
Janeth Lourdes Rosales Ruíz  
Presente.-



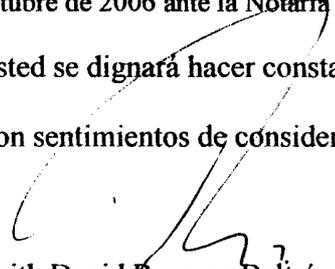
De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que de acuerdo a la Cláusula Quinta del Acto Constitutivo contentivo de los Estatutos de la Compañía "**ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**", elevado a Escritura Pública el 4 de octubre de 2006 ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha **18 de diciembre de 2006, bajo el número 3490, Tomo 137, Repertorio 051819**, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía en mención por el periodo estatutario de dos años.

Sus funciones se detallan en el Art. 14 de los Estatutos de la compañía "**ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**", elevado a Escritura Pública el 4 de octubre de 2006 ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración y estima.

  
Keith David Romero Beltrán  
**GERENTE GENERAL**  
**ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**

Janeth Lourdes Rosales Ruíz, ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, de profesión Ingeniera en informática, mayor de edad, **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía "**ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**" que se me confiere según el nombramiento precedente.

Quito, a 20 de diciembre de 2006

Ing. Janeth Lourdes Rosales Ruíz  
**PRESIDENTA**  
**ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**  
**C.C.171281847-3**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12330 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 21 DIC 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA

1. REGISTRADOR MERCANTIL  
2. CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL DOY FE  
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al  
documento original que se me exhibió y  
que fue depositado al interesado  
Quito, a 27 DIC 2006



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Fausto Mora Vega  
Notario Décimo Noveno  
Cantón Quito

