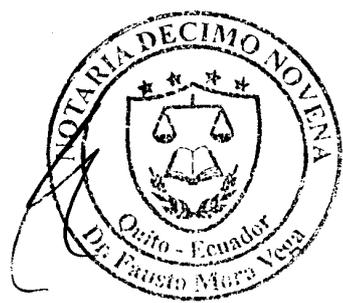


287402

Quito, a 20 de diciembre de 2006

Señor  
Keith David Romero Beltrán  
Presente.-



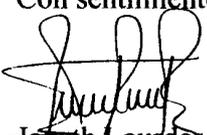
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía en mención por el periodo estatutario de dos años, consecuentemente, de acuerdo al Art. 15 literal d) de los Estatutos de la Compañía "**ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**", usted ejerce la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía antedicha.

Sus funciones se detallan en el Art. 15 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.

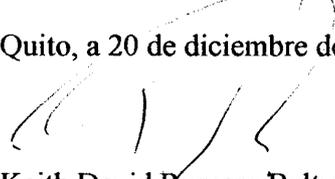
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración y estima.

  
~~Janeth Lourdes~~ Rosales Ruiz  
**PRESIDENTA**  
**ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**

Keith David Romero Beltrán, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Quito, mayor de edad, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**" que se me confiere según el nombramiento precedente.

Quito, a 20 de diciembre de 2006

  
Keith David Romero Beltrán  
**GERENTE GENERAL**  
**ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**  
C.C. 170726961-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12329 del Registro de Compraventuras Tomo 137 Quito, a 21 DIC. 2006

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTÓN 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 de mi conocimiento  
Quito, a 27 DIC 2006



Dr. Fausto Mora Vega  
Notario Décimo Noveno  
Cantón Quito

