

Quito, 18 de diciembre del 2008

Señorita Ingeniera
Janeth Lourdes Rosales Ruiz
Presente.-

156988
del

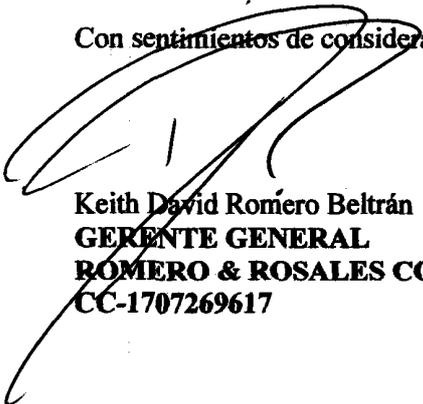
De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta Extraordinaria de socios reunida del 17 de diciembre del 2008, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía **ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.** Por el período 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 del 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 del 2006, bajo el número 3490, Tomo 137, Repertorio 051819.

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.
CC-1707269617

Janeth Lourdes Rosales Ruiz, 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 18 de diciembre del 2008



Ing. Janeth Lourdes Rosales Ruiz
PRESIDENTA
ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.
CC. 1712818473

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14110** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **23 DIC. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO