

Quito, 18 de diciembre del 2008

Señor
Keith David Romero Beltrán
Presente.-

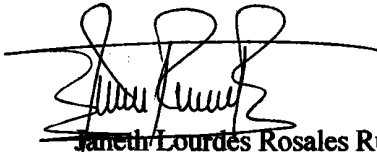
De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que en la de la Junta Extraordinaria de socios reunida el 17 de diciembre del 2008, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.** Por el período estatutario de dos años.

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 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.



Janet Lourdes Rosales Ruiz

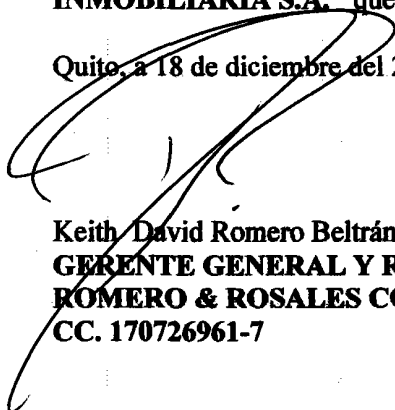
PRESIDENTA

ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.

CC.171281847-3

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

Quito, a 18 de diciembre del 2008



Keith David Romero Beltrán

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.

CC. 170726961-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **14109** del Registro
de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **23 DIC. 2000**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO