

Quito, diciembre 29 del 2010

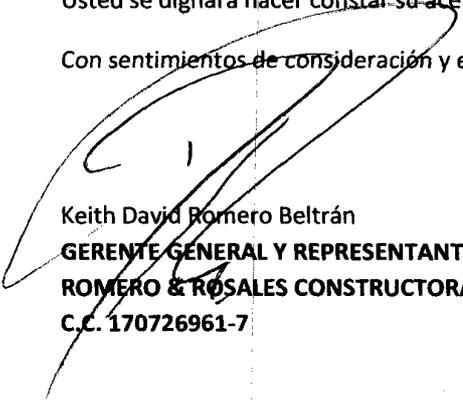
Señorita Ingeniera
Janeth Lourdes Rosales Ruiz
Presente.-
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Accionistas reunida el 23 de diciembre del 2010, 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 04 de octubre del 2006, ante la Notaría 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.

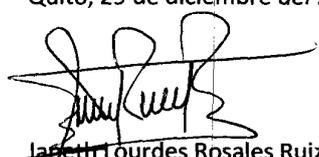
Con sentimientos de consideración y estima.



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

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

Quito, 29 de diciembre del 2010



Janeth Lourdes Rosales Ruiz
PRESIDENTA
ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.
CC. 171281847-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 142 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 3 ENE 2011



Dr. Raúl Caybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO