

Quito, diciembre 29 del 2010

Señor

Keith David Romero Beltrán

Presente.-

De mis consideraciones:

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



Janeth Lourdes Rosales Ruiz

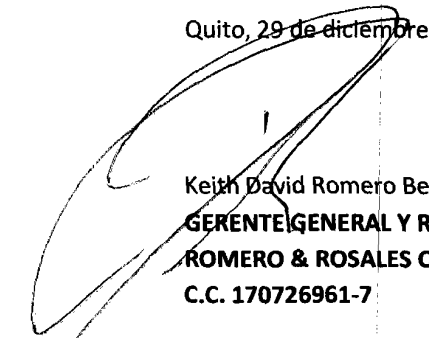
PRESIDENTA

ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.

CC. 171281847-3

Keith David Romero Beltrán, ecuatoriano, domiciliado en la 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, 29 de diciembre del 2010



Keith David Romero Beltrán

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.

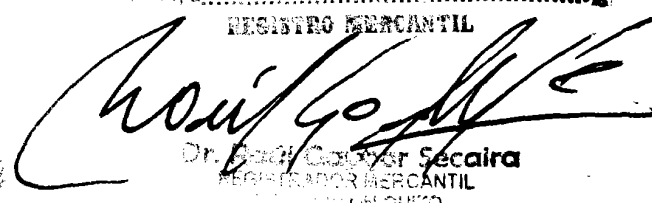
C.C. 170726961-7

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 130 del Registro

de Instrumentos. Tomo No. 142

Quito, a **-3 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. David Calderon Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO