

Quito, diciembre 28 del 2012

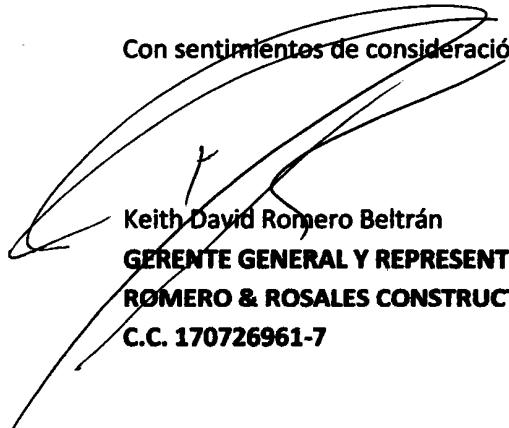
Señorita Ingeniera
Janeth Lourdes Rosales Ruiz
Presente.-
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Accionistas reunida el 21 de diciembre del 2012, 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 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.

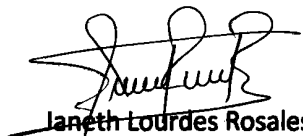
Con sentimientos de consideración y estima.



Keith David Romero Beltrán
GERENTE GENERAL 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, 28 de diciembre del 2012



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2127** del Registro de

Nombramientos Tomo N°
- 8 FEB 2013

Quito, a
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO