

Quito, 10 de diciembre del 2018

Señora
LIZETH ALEXANDRA RAMOS ROSALES
Presente

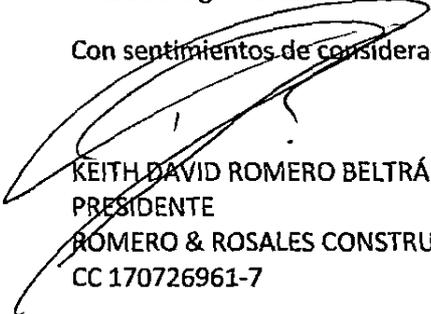
De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que en la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas reunida el 6 de diciembre del 2018, 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 del 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
PRESIDENTE
ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.
CC 170726961-7

LIZETH ALEXANDRA RAMOS ROSALES, ecuatoriana, domiciliada 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, 10 de diciembre del 2018 /

Lizeth Ramos R.

LIZETH ALEXANDRA RAMOS ROSALES
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.
CC 171689912-3

70
E.R. 156 988