

46697. 312.

Quito, 11 de Septiembre del 2008

Señor  
Hernán Patricio Larrea Castro  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA LARREA Y LARREA S.A.**, en sesión celebrada en el día de hoy, resolvió extender su periodo como Gerente General por **DOS AÑOS** a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá Usted en forma individual, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos contenidos en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma y codificación de estatutos otorgada el 25 de Noviembre de 1997, ante el notario Tercero del cantón de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 26 de Diciembre de 1997.

En caso de ausencia, falta o impedimento lo reemplazara el Presidente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de Abril de 1990, ante el Notario vigésimo cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de mayo de 1990.

Atentamente,

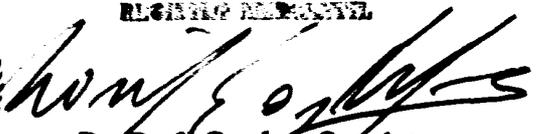
  
Dr. Edison Burbano portilla  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA LARREA Y LARREA S.A.

ACEPTO EL CARGO.- QUITO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

  
Arq. Hernán Patricio Larrea Castro  
C.C. 170943890-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10395** del Registro de Nominaciones. Tomo No. **139**  
Quito, a **17 SET. 2008**



  
Dr. Raúl Goybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO