Quito, 10 de noviembre del 2.010

Señor

Eduardo Patricio Larrea Arroyo

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 elegirle PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de DOS ANOS 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, en casos de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, 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 1.997, ante Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 26 de diciembre de 1.997.

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

La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada el 3 de abril de 1.990 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de mayo de 1.990.

Atentamente

Dr. Edison Burbano

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA LARREA Y LARREA S.A.

ACEPTO EL CARGO. QUITO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2.010

Ing. Eduardo Patricio Larrea

C.C. 0600225296.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 15247 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 26 NOV 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cevallos Salgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO