

Quito, 07 de Agosto del 2.008

Señor:

ESTEBAN JUAN CARLOS REYES BACA

Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA REYES INMOREYES S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a Usted Gerente General y Representante Legal de la empresa por el período de CINCO AÑOS.

Atentamente,

Alegria Jácome B

Sra. **Alegria de Los Ángeles Jácome Reyes**
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, con fecha 07 de Agosto del 2.008, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la empresa.

Atentamente,

Esteban J. Baca

Sr. **Esteban Juan Carlos Reyes Baca**
C.I. 170559345-5

NOTA: La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito el 10 de septiembre de 1.991; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de abril de 1.992. En la notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito el 12 de octubre de 1.999 del Dr. Rodrigo Salgado Valdez se realiza una escritura de Aumento de capital y reforma de estatutos; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de marzo del 2.000. En la notaría anterior del Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 04 de marzo del 2.004, se realiza una escritura de Aumento de Capital Social, Reforma y Codificación de Estatutos, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Enero del 2.006. En la notaría anterior del Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 14 de noviembre del 2.006, se realiza una escritura de Fusión, Aumento de Capital y reforma de estatutos; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de agosto del 2.007.

Exp. 47363



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9738 del Regist.
de Nombramientos Tome No. 139
a 1 SET. 2008
QUITO, a.....

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. **Raúl Gaybor Secaira**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO