

Quito, 07 de Agosto del 2011

Señora:

ROSA ERLINDA REYES BACA

Presente.-

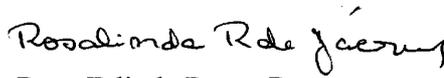
La Juan General Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA REYES INMOREYES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Empresa por el periodo de **CINCO AÑOS**.

Atentamente,


Alfredo Edwin Renato Reyes Baca
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, con fecha 07 de Agosto del 2011, acepto el cargo al que me han designado y comprometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

Atentamente,


Rosa Erlinda Reyes Baca
C.I. 170358202-1

NOTA: La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito el 10 de septiembre del 1991; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de abril de 1992. En la Notaria Vigésima Novena del Cantón Quito el 12 de octubre de 1999 del Dr. Rodrigo Salgado Valdez se realiza una escritura de aumento de capital y reforma de estatutos; fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 24 de marzo del 2000. En la Notaria anterior del Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 04 de marzo del 2004 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 2006. En la Notaria anterior del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 14 de noviembre del 2006 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 2007. *Con esta fecha queda inscrito el presente*

documento bajo en No. **15588** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **10 NOV 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO