

Inmobiliaria LAMOTA S.A.

Av. República Oe3-15 (2315) y Burgeois

Teléfonos: 2257-576 - 2257-577

Quito - Ecuador

Quito, DM 25 de Octubre de 2008

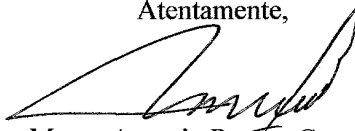
Señor:

CRISTOBAL EFREN ROSERO CEVALLOS

Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA LAMOTA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a usted PRESIDENTE de la empresa por el periodo de TRES AÑOS.

Atentamente,



Marco Antonio Rosero Cevallos
GERENTE GENERAL

En Quito, con fecha 25 de Octubre de 2008, 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 compañía.

Atentamente,



Cristóbal Efrén Rosero Cevallos
C.I. 170029903-3

NOTA: "INMOBILIARIA LAMOTA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Jorge Machado, el día 10 de Mayo de 1993; fue inscrita en el Registro Mercantil el 7 de junio de dicho año, bajo el número 1239 del tomo 124. En la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano de Quito de la Dra. Ximena Moreno de Solines, se realiza una escritura de aumento de capital y reforma de estatutos el 4 de mayo de 1995; fue inscrita en el Registro Mercantil el 3 de agosto de 1995. En la Notaría Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito del Dr. Gonzalo Román Chacón se realiza una Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el 8 de Octubre del 2004; fue inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Noviembre del 2004, bajo el número 2954, tomo 135. Se anotó el repertorio bajo el número 31099.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13089** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **24 NOV. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO