

Quito, 24 de marzo de 2011

Señor

José Francisco Rivadeneira Toasa

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA EUROCONS S.A., reunida en Quito, el 24 de marzo del año 2011, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que la desempeñará por el periodo de un año contado a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.-

Mediante escritura pública otorgada el 25 de marzo del año 2010, ante Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el 03 de junio del año 2010, bajo el número 1719 del tomo 141, se constituyó la compañía INMOBILIARIA EUROCONS S.A.-

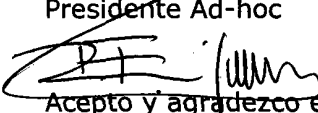
Mediante escritura pública de Reforma y Codificación de Estatutos Sociales celebrada el 08 de octubre del año 2010, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de enero del año 2011, bajo el número 299, tomo 142, la compañía Inmobiliaria Eurocons S.A., reformó y codificó sus estatutos sociales.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.-

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.-

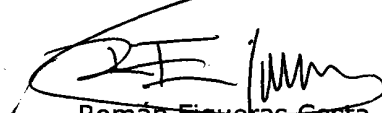
Atentamente,

Román Figueras Costa
Presidente Ad-hoc


Acepto y agradezco el nombramiento precedente.
Quito, 24 de marzo de 2011


José Francisco Rivadeneira Toasa
Cd. Cd. 170655819-2

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor José Francisco Rivadeneira Toasa en todos sus actos.-


Román Figueras Costa
Presidente Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4158** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 1 ABR 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rodi Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO