

Quito, 09 de febrero del 2011

Señor  
José Francisco Rivadeneira Toasa  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VILLALMENDRO S.A.**, reunida en Quito el nueve de febrero del dos mil once, 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 **PRESIDENTE** de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de un año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 09 de Septiembre del 2010, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrito en el Registro Mercantil el 23 de Septiembre del 2010, bajo el número 3141 del tomo 141, se constituyó la compañía **INMOBILIARIA JCUATRO S.A.**

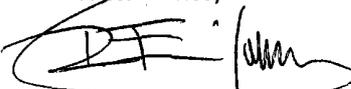
La escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatutos de la compañía **INMOBILIARIA JCUATRO S.A.** por la de **VILLALMENDRO S.A.** fue otorgada el 22 de noviembre del dos mil diez, ante el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito; e inscrito en el Registro Mercantil el 26 de enero del 2011, bajo el número 258 del tomo 142.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo sexto literal e) de los Estatutos Sociales, en caso de falta o ausencia del Gerente General lo remplazara en sus funciones el Presidente.

Aceptada por la Junta la renuncia de la señorita Liliana Carolina Sambache Hidalgo como Presidente de la compañía VILLALMENDRO S.A., por medio de la presente se designa al señor José Francisco Rivadeneira Toasa como Presidente de la compañía VILLALMENDRO S.A.

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

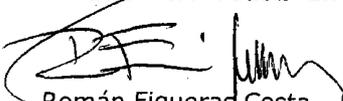
Atentamente,

  
Román Figueras Costa  
Presidente Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-  
Quito, 09 de febrero del 2011

  
José Francisco Rivadeneira Toasa  
C.C. 170655819-2

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor José Francisco Rivadeneira Toasa en todos sus actos. Con esta fecha queda inscrito el presente

  
Román Figueras Costa  
Presidente Ad-hoc

1961 del Registro

documento bajo el No. 142

de Nombramientos Tomo No.

15 FEB 2011



REGISTRO MERCANTIL