

92747

Quito a, 20 de junio de 2005

Señor  
**ROMAN FIGUERAS COSTA**  
Ciudad -

De mis consideración

Cúpleme manifestarle que la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA LARES Sociedad Anónima, reunida en Quito el veinte de junio del año 2 005, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo octavo de la cláusula segunda 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 desempeñara por el periodo de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil -

Mediante escritura publica otorgada el 5 de marzo del año 2 002, ante el Notario Trigesimo del canton Quito, doctor Simón Alcívar Paladines, e inscrito en el Registro Mercantil el 23 de abril del año 2 002, bajo el número 1340 del tomo 133, se constituyó la compañía INMOBILIARIA LARES S A

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo quinto de la cláusula segunda de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General

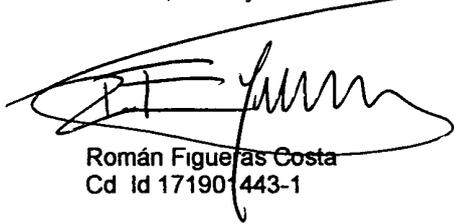
Este nombramiento con sus aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a Usted como documento habilitante para su actuación Usted sustituye en la Gerencia General a la señorta Nancy del Pilar Reinoso Barronuevo -

Atentamente,



Montserrat Benedito Benet  
Presidente de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento precedente -  
Quito a, 20 de junio de 2005



Román Figueras Costa  
Cd Id 171901443-1

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Román Figueras Costa en todos sus actos -



Montserrat Benedito Benet  
Presidente de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6047 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 29 JUN 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO