

Quito, 25 de Abril del 2006

92747

Señor.-  
Rodrigo Eduardo Aguilar Montalvo  
Ciudad.-

De mis consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LARES Sociedad Anónima. reunida en Quito el veinticinco de Abril del año dos mil seis, 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 desempeñará por el período de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 5 de Marzo del año 2002, ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito, doctor Simón Alcívar Paladines, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril del año 2002, 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.

Aceptada por la Junta la renuncia irrevocable del señor Román Figueras Costa como Gerente General de la Compañía, por medio de la presente se designa al señor Rodrigo Eduardo Aguilar Montalvo como Gerente General de la Compañía INMOBILIARIA LARES S.A.

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

Atentamente,

  
Montserrat Benedito Benet  
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-  
Quito, 25 de Abril del 2006

  
Rodrigo Eduardo Aguilar Montalvo  
C.C. 170280009-3

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Rodrigo Eduardo Aguilar Montalvo en todos sus actos.

  
Montserrat Benedito Benet  
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3770 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 26 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO