

92747

Quito, 21 de junio de 2006

Señora
ROMAN FIGUERAS COSTA
Ciudad.-

De mi consideración:

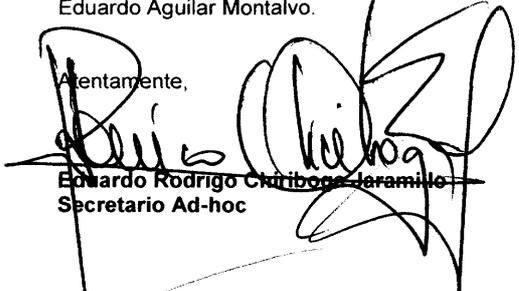
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA LARES Sociedad Anónima, reunida en Quito el veinte y uno de junio del año 2006, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo octavo de la cláusula segunda de los Estatutos Sociales de la compañía, 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 lo 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 dos mil dos, ante Notario Trigésimo del cantón Quito, doctor Simón Alcívar Paladines, e inscrito 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.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación. Usted sustituye en la Gerencia General al señor Rodrigo Eduardo Aguilar Montalvo.

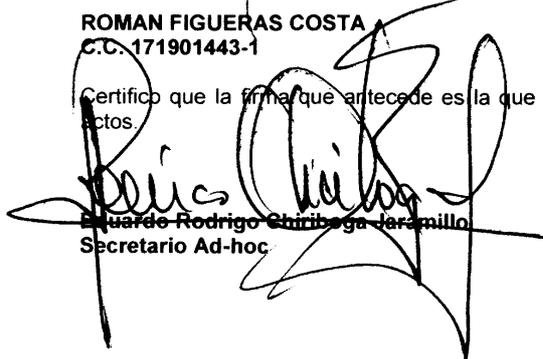
Atentamente,


~~Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo~~
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 21 de junio de 2006


ROMAN FIGUERAS COSTA
C.C. 171901443-1

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora ROMAN FIGUERAS COSTA en todos sus actos.


~~Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo~~
Secretario Ad-hoc

Se inscribió en el presente documento bajo el N.º **6008** del Registro de nombramientos Tomo **133**
Quito a **23 JUN 2006**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO