

92747

Quito, 27 de octubre de 2006

Señor
BRUNO 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 siete de octubre 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 PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el periodo 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 los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente en ausencia del 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 Presidencia a la señora MONTSERRAT BENEDITO BENET.

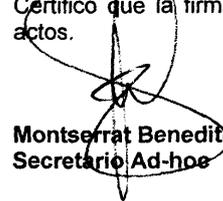
Atentamente,


Montserrat Benedito Benet
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 27 de octubre de 2006


BRUNO FIGUERAS COSTA
C.C. AD 904589

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor BRUNO FIGUERAS COSTA en todos sus actos.


Montserrat Benedito Benet
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10979 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 9 NOV 2006




D. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO