

92747

Quito, 25 de octubre de 2007

Señor
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 cinco de octubre del año 2007, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo cuarto del capítulo segundo 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.

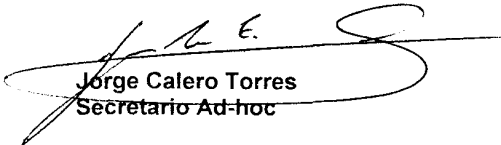
Mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo del año dos mil dos, ante Notario Trigésimo del cantón Quito, doctor Simón Alcívar Paladines, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril del año 2002, bajo el número 1340 del tomo 133, se constituyó la compañía INMOBILIARIA LARES S.A.

Mediante escritura pública otorgada el 17 de enero del 2007, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de marzo del 2007, bajo el número 685 del tomo 138, se reformó y codificó el estatuto social de la compañía INMOBILIARIA LARES S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero 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 al señor BRUNO FIGUERAS COSTA.

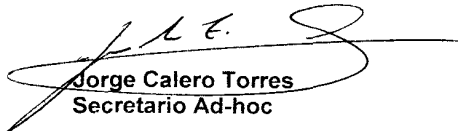
Atentamente,


Jorge Calero Torres
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 25 de octubre de 2007



ROMAN FIGUERAS COSTA
C.C. 1719014431

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


Jorge Calero Torres
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1.1.2.3.7 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 13.8
Quito, a 29 OCT. 2007



REGISTRO MERCANTIL

DI. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE