

92747

Quito, 2 de enero de 2008

Señora
MONTSERRAT BENEDITO BENET
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA LARES Sociedad Anónima, reunida en Quito el dos de enero del año 2008, en uso de las atribuciones que le confieren 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 un año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

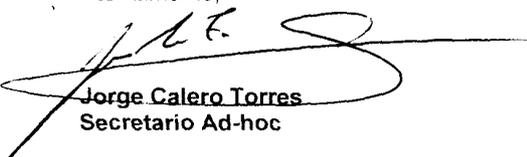
Mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo del año dos mil dos, ante Notario Trigésimo del cantón Quito, doctor Simón Alcívar Paladines, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril del año 2002, bajo el número 1340 del tomo 133, se constituyó la compañía INMOBILIARIA LARES S.A.

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 cuarto 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 arquitecto Jorge Calero Torres.

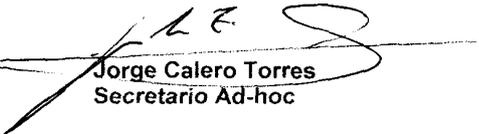
Atentamente,


Jorge Calero Torres
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 2 de enero de 2008

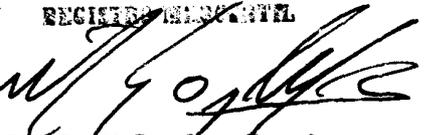

MONTSERRAT BENEDITO BENET
C.C. 17190442-3

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora Montserrat Benedito Benet en todos sus actos.


Jorge Calero Torres
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 447 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 15 ENE. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO