

Quito, 20 de marzo de 2009

912747

Señor:  
**ROMAN FIGUERAS COSTA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA LARES S.A., reunida en Quito el veinte de marzo del año dos mil nueve, en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo décimo cuarto del capítulo segundo de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de reelegir 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 un año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

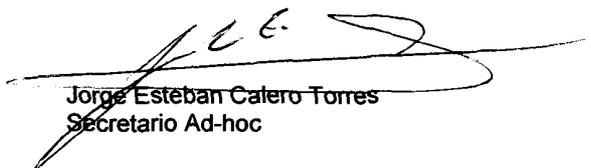
Mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo del año 2.002, ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito, doctor Simón Alcívar Paladines, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril del año 2.002, bajo el número 1340 del tomo 133, se constituyó la compañía INMOBILIARIA LARES S.A.

Mediante escritura pública otorgada el 17 de enero del 2.007, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de marzo del 2.007, 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 de 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.

Atentamente,

  
Jorge Esteban Calero Torres  
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente  
Quito, 20 de marzo de 2009

  
ROMAN FIGUERAS COSTA  
C.I. 171901443-1

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Román Figueras Costa en todos sus actos.

  
Jorge Esteban Calero Torres  
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **3638** del Registro  
de Nombramiento Tomo No. **140**  
Quito, a **3 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



  
DI. HECTOR CAVALLANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE