

92747

Quito, 6 de Noviembre 2009

Señor
José Francisco Rivadeneira Toasa
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Inmobiliaria LARES S.A., reunida en Quito el 13 de Octubre del 2009, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo duodécimo 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 contado a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

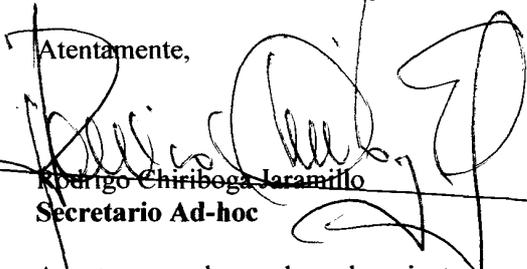
Mediante escritura pública otorgada el 05 de Marzo del 2002, ante Notario Trigésimo del cantón Quito, doctor Simón Alcívar Paladines, e inscrito en el Registro Mercantil el 23 de Abril del 2002, bajo el número 1340 del tomo 133, se constituyó la compañía INMOBILIARIA LARES S.A.

Mediante escritura pública de reforma y codificación de Estatutos Sociales celebrada el veinte y uno de julio del dos mil nueve, ante el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de octubre del 2009, bajo el número 3305, tomo 140, la compañía Inmobiliaria LARES S.A., Reformo y Codifico sus Estatutos Sociales

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo sexto literal e) de los Estatutos Sociales, el presidente subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,



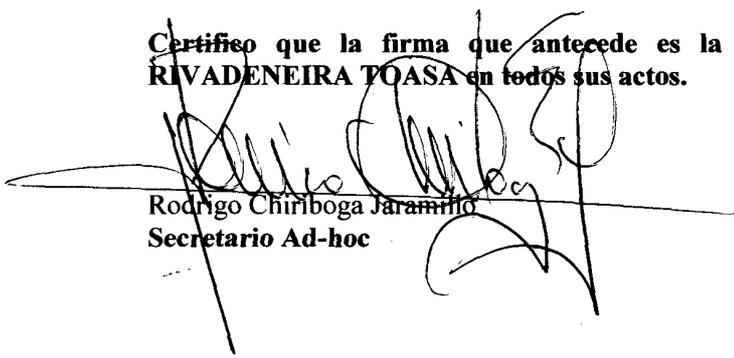
Rodrigo Chiriboga Jaramillo
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 6 de Noviembre del 2009



JOSÉ FRANCISCO RIVADENEIRA TOASA
C.C. 1706558192

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor JOSÉ FRANCISCO RIVADENEIRA TOASA en todos sus actos.



Rodrigo Chiriboga Jaramillo
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **92826** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **9 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO