

Quito, 01 de diciembre de 2010

Señor
José Francisco Rivadeneira Toasa
Ciudad.-

92747

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA LARES S.A., reunida en Quito, el primero de diciembre del año 2010, 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 la desempeñará por el periodo de un año contado a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo del año 2002, ante Notario Trigésimo del cantón Quito, doctor Simón Alcívar Paladines, 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 de reforma y codificación de Estatutos Sociales celebrada el veintiuno de julio del año 2009, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 08 de octubre del año 2009, bajo el número 3305, tomo 140, la compañía INMOBILIARIA LARES S.A., Reformó y Codificó 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.

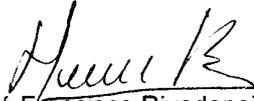
Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,



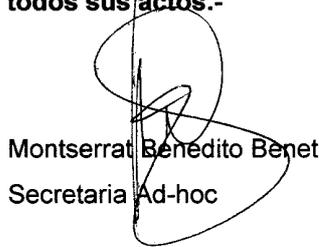
Montserrat Benedito Benet
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.
Quito, 01 de diciembre de 2010



José Francisco Rivadeneira Toasa
Cd. Cd. 170655819-2

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor José Francisco Rivadeneira Toasa en todos sus actos.-

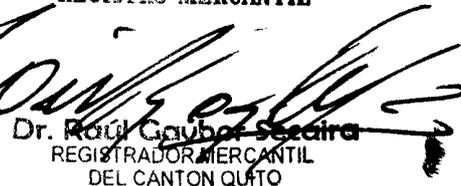


Montserrat Benedito Benet
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 15652 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a - 8 DIC 2010



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gavilán Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO