

Señor:

Román Figueras Costa

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA LARES S.A., reunida en Quito, el 10 de febrero del año 2015, 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 GERENTE GENERAL 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.-

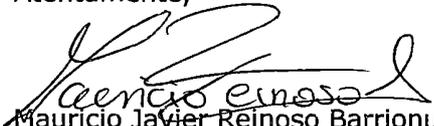
Mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo del año 2002, ante Notario Trigésimo del cantón Quito, doctor Simón Alcívar Paladines, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril del año 2002, bajo el número 1340 del tomo 133, se constituyó la compañía INMOBILIARIA LARES S.A.-

Mediante escritura pública de Reforma y Codificación de Estatutos Sociales celebrada el 21 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.-

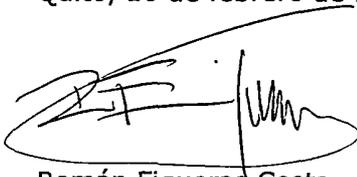
De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

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

Atentamente,


Mauricio Javier Reinoso Barrionuevo
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.
Quito, 10 de febrero de 2015


Román Figueras Costa
Pas. XDA904501

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


Mauricio Javier Reinoso Barrionuevo
Secretario Ad-hoc

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	7595
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2382
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/02/2015
FECHA ACEPTACION:	10/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA LARES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
XDA904501	FIGUERAS COSTA ROMAN	GERENTE GENERAL	1 AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:1340 DEL:23/04/2002 NOT: TRIGESIMO DEL: 05/03/2002 REF Y COD E. RM#: 3305 DEL: 08/10/2009 NOT: TERCERO DEL: 21/07/2009 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL