

7755

Quito, 30 de abril de 2019

Señor:

Román Figueras Costa

Ciudad.-

92747

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 30 de abril del año 2019, 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.-

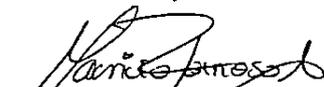
Mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo del año 2002, ante Notario Trigésimo del cantón Quito, doctor Simón Alcívar Paladines, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril del año 2002, bajo el número 1340 del tomo 133, se constituyó la compañía INMOBILIARIA LARES S.A.-

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.-

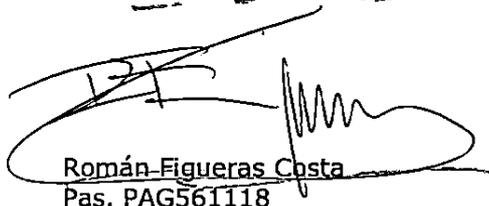
Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.-

Atentamente,



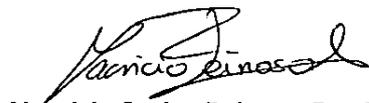
Mauricio Javier Reinoso Barrionuevo
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.
Quito, 30 de abril de 2019



Román Figueras Costa
Pas. PAG561118

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