



Quito, a 05 de abril de 2011

16251  
Quito JCM

Señor:  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-

De mi consideración:

Mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo del año dos mil dos, ante Notario Trigésimo del cantón Quito, doctor Simón Alcívar Paladines, e 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.-

La compañía Inmobiliaria Lares S.A., tiene el No. de R.U.C: 1791841409001, No. de Expediente 92747.-

Mediante escritura pública otorgada el 21 de julio del año 2009, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de octubre del año 2009, bajo el número 3305 del tomo 140, se reformó y codificó el estatuto social de la compañía INMOBILIARIA LARES S.A.-

Con fecha 01 de diciembre del año 2.010, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, en uso de sus atribuciones, elige para el cargo de Presidente de la compañía al señor José Francisco Rivadeneira Toasa, nombramiento otorgado el mismo 01 de diciembre de 2010, inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 15652, tomo 141 de fecha 08 de diciembre del año 2.010.

Mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía de fecha 28 de marzo del año 2011, se acepta la renuncia presentada por el señor José Francisco Rivadeneira Toasa, al cargo de Presidente de la compañía y la Junta de accionistas decide por el momento no elegir un nuevo Presidente.-

En la misma Junta de 28 de marzo del año 2011, se elige como Gerente General al señor José Francisco Rivadeneira Toasa, por el periodo de un año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, mismo que fue inscrito bajo el número 4159, tomo 142, de fecha 01 de abril del 2011.-

**SOLICITUD:**

Con estos antecedentes pongo en conocimiento lo siguiente:

1. La renuncia presentada por el señor José Francisco Rivadeneira Toasa, al cargo de Presidente de la compañía Inmobiliaria Lares Sociedad Anónima, y la decisión de la Junta de Accionistas de por el momento no elegir otro Presidente;
2. La elección del señor José Francisco Rivadeneira Toasa, como Gerente General de la compañía Inmobiliaria Lares S.A., nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 4159, tomo 142, de fecha 01 de abril del 2011.-

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.-

  
José Francisco Rivadeneira Toasa  
Gerente General Inmobiliaria Lares S.A.  
Cd. Cd. 170655819-2

Renuncia registrada de  
Presidente.  
Nombramiento de Gerente General  
registrado.  
  
11 ABR. 2011

**ESCANEAR**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LARES S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2011.-**

En la ciudad de Quito, hoy día 28 de marzo del 2011, a las 10h00 en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Antonio Román OE9-135 y Fray Agustín León, se reúnen los siguientes accionistas:

El señor Román Figueras Costa, propietario de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la Compañía INMOCRECER Sociedad Anónima, representada por el señor José Francisco Rivadeneira Toasa, propietaria de **CIENTO OCHENTA Y UNO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.-

Preside la Junta el señor Román Figueras Costa como Presidente Ad-hoc, actúa como Secretario Ad-hoc el señor José Geovanny Churo.-

Constatada la presencia del 100 % del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSE FRANCISCO RIVADENEIRA TOASA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA;**
- 2. DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**
- 3. DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal de Accionistas:

- 1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSE FRANCISCO RIVADENEIRA TOASA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA;**

El señor José Francisco Rivadeneira Toasa, pone a consideración de la Junta su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Compañía Inmobiliaria Lares Sociedad Anónima.-

La Junta por unanimidad decide aceptar la renuncia en esta fecha y por lo tanto se ven en la necesidad de nombrar un nuevo Presidente.-

## 2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el señor Román Figueras Costa y señala que por el momento no se ha encontrado un candidato idóneo para que ejerza las funciones de Presidente de la compañía, por lo que la Junta por unanimidad resuelve por el momento no elegir un nuevo Presidente.-

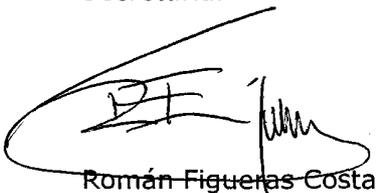
## 3. DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

A continuación se mociona el nombre del señor José Francisco Rivadeneira Toasa, para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía Inmobiliaria Lares Sociedad Anónima.-

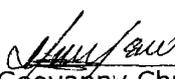
La Junta una vez analizada la moción presentada, de forma unánime resuelve designar como Gerente General de la Compañía INMOBILIARIA LARES S.A., al señor José Francisco Rivadeneira Toasa, a quien le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en su calidad de representante legal conforme lo previsto en el Estatuto y la Ley Vigente.-

Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.-

Siendo las 10H30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.-

  
Román Figueras Costa  
Presidente ad-hoc  
Accionista

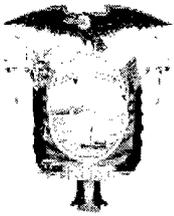
  
José Francisco Rivadeneira Toasa  
Inmocrecer S.A.  
Accionista

  
José Geovanny Churo  
Secretario ad-hoc

**CERTIFICO:** QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.-  
QUITO, A 04 DE ABRIL DE 2.011

  
JOSE GEOVANNY CHURO  
SECRETARIO AD-HOC

593696



**ESCANEAR**

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 15652 del Registro de Nombramientos, tomo 141, del ocho de diciembre del dos mil diez, correspondiente al Nombramiento del Sr.: JOSE FRANCISCO RIVADENEIRA TOASA, del cargo de PRESIDENTE, de la compañía INMOBILIARIA LARES S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a uno de abril del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.  
Cn.-

