

Quito, 21 de Junio del 2006

Señor.-
Montserrat Benedito Benet
Ciudad.-

94545

De mis consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EURO HOME S.A., reunida en Quito el veinte y uno de Junio del año dos mil seis, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo primero 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 período de cuatro años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 14 de Febrero del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Abril del 2003, bajo el número 1199, del tomo 134, se constituyó la Compañía GEME S.A.

Mediante escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos de la Compañía GEME S.A. por la de EURO HOME S.A. fue otorgada el 15 de Mayo del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Septiembre del 2003, bajo el número 2757, del tomo 134, se cambio la denominación de GEME S.A. por EURO HOME S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Aceptada por la Junta la renuncia irrevocable del señor Rodrigo Eduardo Aguilar Montalvo como Gerente General de la Compañía, por medio de la presente se designa a la señora Montserrat Benedito Benet como Gerente General de la Compañía EURO HOME S.A.

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

Atentamente,

[Handwritten signature of Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo]
Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 21 de Junio del 2006

Montserrat Benedito Benet
C.C. 171900442-3

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora Montserrat Benedito Benet en todos sus actos.

[Handwritten signature of Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo]
Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5921 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 21 JUN 2006



[Handwritten signature of Raul Gaybor Secaira]
RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO