

94545  
Quito, 25 de Octubre del 2007

Señor  
ROMAN FIGUERAS COSTA  
Ciudad.-

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 cinco de octubre del año dos mil siete, 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 PRESIDENTE 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 y el Presidente indistintamente e independientemente.

Aceptada por la Junta la renuncia irrevocable del señor Bruno Figueras Costa como Presidente de la Compañía, por medio de la presente se designa al señor ROMAN FIGUERAS COSTA como Presidente 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.

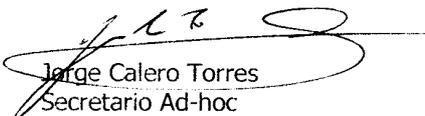
Atentamente,

  
Jorge Calero Torres  
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-  
Quito, 25 de octubre del 2007

  
ROMAN FIGUERAS COSTA  
C.I. No. 1719014431

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor ROMAN FIGUERAS COSTA en todos sus actos.

  
Jorge Calero Torres  
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 1.1236 del Registro  
de Nombramiento Tomo No. 138  
Quito, a 29 OCT. 2007

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. HECTOR CAVALLANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**

