

94545

Quito, 2 de Enero del 2008

Señora
MONTSERRAT BENEDITO BENET
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 dos de enero del año dos mil ocho, 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.

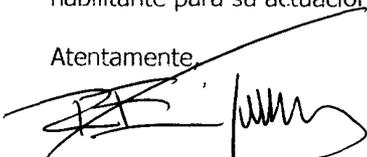
Mediante escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos de la Compañía GEME S.A. por la de EURO HOME S.A. fue otorgada el 15 de Mayo del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Septiembre 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 y el Presidente indistintamente e independientemente.

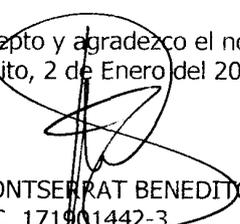
Aceptada por la Junta la renuncia irrevocable del señor arquitecto JORGE ESTEBAN CALERO TORRES como Gerente General de la Compañía, por medio de la presente se designa a la señora Montserrat Benedito Benet como Gerente General de la Compañía EURO HOME S.A.

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

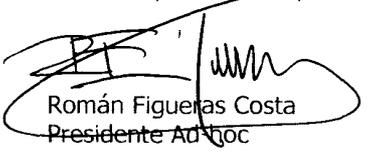
Atentamente,


Román Figueras Costa
Presidente Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 2 de Enero del 2008


MONTSERRAT BENEDITO BENET
C.C. 171901442-3

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


Román Figueras Costa
Presidente Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 421 del Registro de Nembramientos Tomo No. 139

Quito, a 14 ENE. 2008

REGISTRADOR MERCANTIL

Raúl Gaybar Secaira
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

