REF: 793 M 82

Guayaquil, 11 de abril de 1.995

Señora
LUCIA ALMERINI DE LLORENTI
Ciudad.-

19781

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA JULIANA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo catorce y quince del Estatuto Social de INMOBILIARIA JULIANA S.A., a usted le corresponderá: a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas b) Dirigir la marcha de la Compañía; y, c) Ejercer las atribuciones y cumplir las obligaciones que le señalan la Ley y el presente Estatuto.

La Compañía INMOBILIARIA JULIANA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de éste Cantón, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el trece de octubre de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en el Registro Mercantil el doce de enero de mil novecientos ochenta y dos.

Atentamente,

GIORGIO LLORENTI ALMERINI

Acepto el cargo
Fecha Ut Supra

LUCIA ALMERINI DE LLORENTI

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio( ) 27521 Registro Mercantil No. 8331 [illegible] 17428
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 DE MAYO DE 1995

LCDO. [illegible]
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil