

107787

Reg. 493-11-12
29521-11-95

Guayaquil, Junio 15 del 2001

De R.C.

PP

Señora
LUCIA ALMERINI DE LLORENTI
Ciudad.-

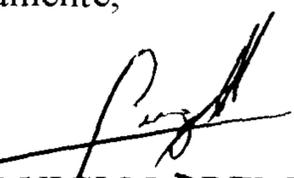
Estimada señora:

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,


ING. LUIGI LLORENTI ALMERINI
Secretario Ad-hoc de la Junta

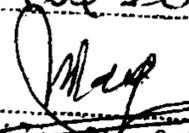
Acepto el cargo
Fecha ut supra

Guayaquil, Junio 15 del 2.001


LUCIA ALMERINI DE LLORENTI
C.I. 0905309050



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folic(s) 80406 ✓ Registro Mercantil No. 18885 ✓
de arch. No. 25279 ✓
Se arch. en el departamento de REC por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 31 de julio del 2001 ✓


DRA. NORMA PIZARRO DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL