

Guayaquil, septiembre 22 de 1999

PREFERENCIAS

13.409 - M - 71

21.829 - M - 96

Señor
JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LUCIO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de Relegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO (5) años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el Ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía conjuntamente o individualmente con el Gerente General de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario AB. TANCREDO BERNAL URIGUEN el 21 de Agosto de 1971, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Noviembre de 1971; y en la escritura pública de Aumento de Capital y Transformación a Compañía Anónima otorgada ante el Notario AB. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO, el 28 de Agosto de 1995 inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Abril de 1996.

Atentamente,

Andrés Lucio Tobar
ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LUCIO S.A.
PARA EL CUAL HE SIDO RELEGIDO.

Julio Alfredo Lucio Tobar
JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR
C.I. # 09-051144216

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 54.641 Registro Mercantil No.
16.555 Repertorio No. 22.722

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Octubre de 1999

Carlos Fonce Alvarado
LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Supremo
del Cantón Guayaquil

Guayaquil, septiembre 22 de 1999

