

MC

1

Guayaquil, septiembre 22 de 1999

REFERENCIAS

13.409 - M - 71

21.829 - M - 96

20165

Señor  
ANDRES MARIANO 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 GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO(5) años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

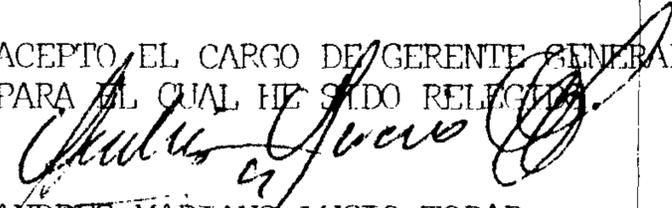
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía conjuntamente o individualmente con el Presidente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario AB. TANCREDO BERNAL URIGUEN, el 24 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.

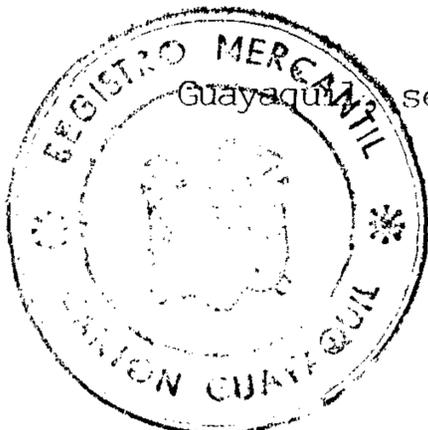
Atentamente,

  
JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR  
PRESIDENTE

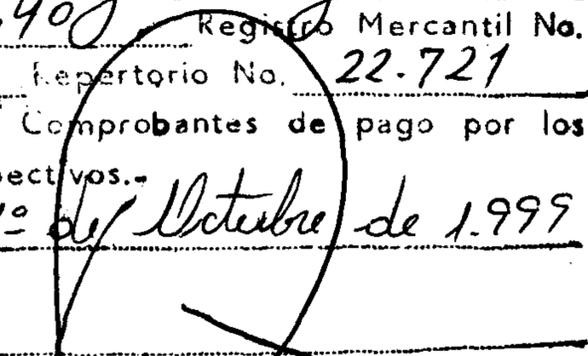
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LUCIO S.A. PARA EL CUAL HE SIDO RELEGIDO.

  
ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR  
C.I. # 09-04794997

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 54.640 Registro Mercantil No.  
16.554 Repertorio No. 22.721  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 1º de Octubre de 1.999



Guayaquil, septiembre 22 de 1999

  
LCDO. CARLOS TORRE ALVARADO  
Registrador Mercantil Septiembre  
del Cantón Guayaquil