

Guayaquil, 02 Marzo de 2005

13409 -M-71
21829 -M-96

20165

14

Señor
JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR
Ciudad. -

Mc

SUP. CIAS.

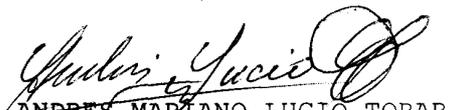
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de CINCO (5) años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

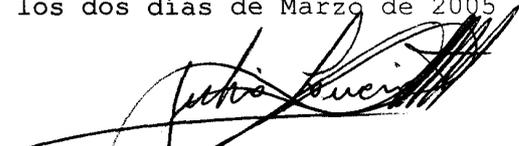
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía conjuntamente o individualmente con el Gerente General de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario QUINTO 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,


ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LUCIO S.A. PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO en la ciudad de Guayaquil a los dos días de Marzo de 2005


JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR
C.I. # 09-05444246

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA LUCIO S.A.**; a favor de **JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR**; a foja **25.786**, Registro Mercantil número **4.605**, Repertorio número **8.339.-** Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS.

ORDEN: 151928
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: F.