

20165

Guayaquil, 4 de Marzo de 2010

Señor
ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR
Ciudad.-

13409 - r - 71

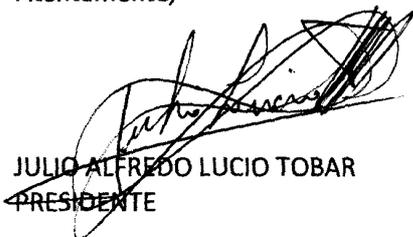
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinario de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LUCIO S.A., en su sesión de celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL 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 Presidente.

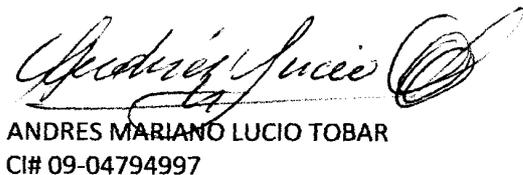
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario DECIMO SEGUNDO AB. TANCREDO BERNAL URIGUEN el 24 de Agosto de 1971, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Noviembre de 1971, y en la escritura pública de Aumento de Capital y Transformación a Compañía Anónima otorgada ante el Notario Vigésimo 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 COMPAÑÍA INMOBILIARIA LUCIO S.A. PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO EN LA Ciudad de Guayaquil a los cuatro días de Marzo de 2010.



ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR
CI# 09-04794997

NUMERO DE REPERTORIO: 10.273
FECHA DE REPERTORIO: 05/mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Marzo del dos mil diez, queda inscrito
el **Nombramiento de Gerente General**, de la Compañía
INMOBILIARIA LUCIO S.A., a favor de **ANDRES MARIANO**
LUCIO TOBAR, a foja **20.637**, Registro Mercantil número **3.913**.

ORDEN: 10273



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA