

Guayaquil, Febrero 21 de 1985

Señora Doña
ISABEL SILVA ESTRADA DE LUQUE
Ciudad.

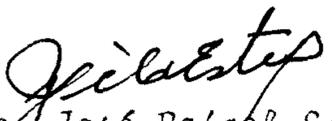
De mis consideraciones:

Por la presente, cumpla en comunicar a usted que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "INMOBILIARIA LUSIL C. LTDA.", celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted PRESIDENTA de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, señor Doctor Thelmo Torres Crespo, el 25 de Noviembre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Diciembre de 1974.

Como PRESIDENTA de la Compañía corresponde a usted, de manera especial, ejercer la administración activa de los negocios sociales y en tal virtud, deberá presentar anualmente a la Junta General un informe sobre la marcha de la Compañía.

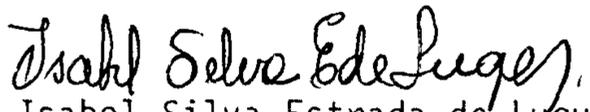
Felicitándola por esta designación, me suscribo,

Muy atentamente,


E. José ~~Rafael~~ Silva Estrada,
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE "PRESIDENTA" DE "INMOBILIARIA LUSIL C. LTDA.", PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Febrero 22 de 1985


Isabel Silva Estrada de Luque

C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 12.746, Número 2.571 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.858 del Repertorio.- Guayaquil, nueve de Abril de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil suplente del Cantón.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

