

INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S. A.

CAPITAL \$ 12'000 000,00

P. O. Box 1098

Teléfonos: 327080 - 327081 - 323169

Cable: CINFISA

OFICINAS:

9 de Octubre 127 y Pichincha (Esq.)

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Septiembre 4 de 1.990

Señora
MERCEDES SEMPETEGUI VDA. DE REAL
Ciudad.-

20900592833.

Distinguida Señora:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como su PRESIDENTE de la Compañía, por el período establecido en los estatutos sociales, esto es, cinco años.

Como Presidente de la Compañía reemplazará al Gerente por falta o ausencia e imposibilidad temporal de éste.

"Industrial Inmobiliaria Liatrial S.A.", fue constituida con la denominación original de "Compañía Industrial Financiera S.A." el 18 de Mayo de 1.944, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Dr. Eduardo Emiliano Calle, debidamente inscrita - conforme a la Ley. Por escritura pública extendida el 21 de Noviembre de 1.988, ante el Notario Dr. Miguel Falcon Rodríguez; aprobada por Resolución No. 89-2-1-1-005690 del Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Octubre de 1.989, se aumentó el capital, se reformaron y se codificaron los nuevos estatutos sociales y se cambió la denominación social de la Compañía por la de "INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A."

Atentamente.

Graciela M. Real Sempetegui
GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA

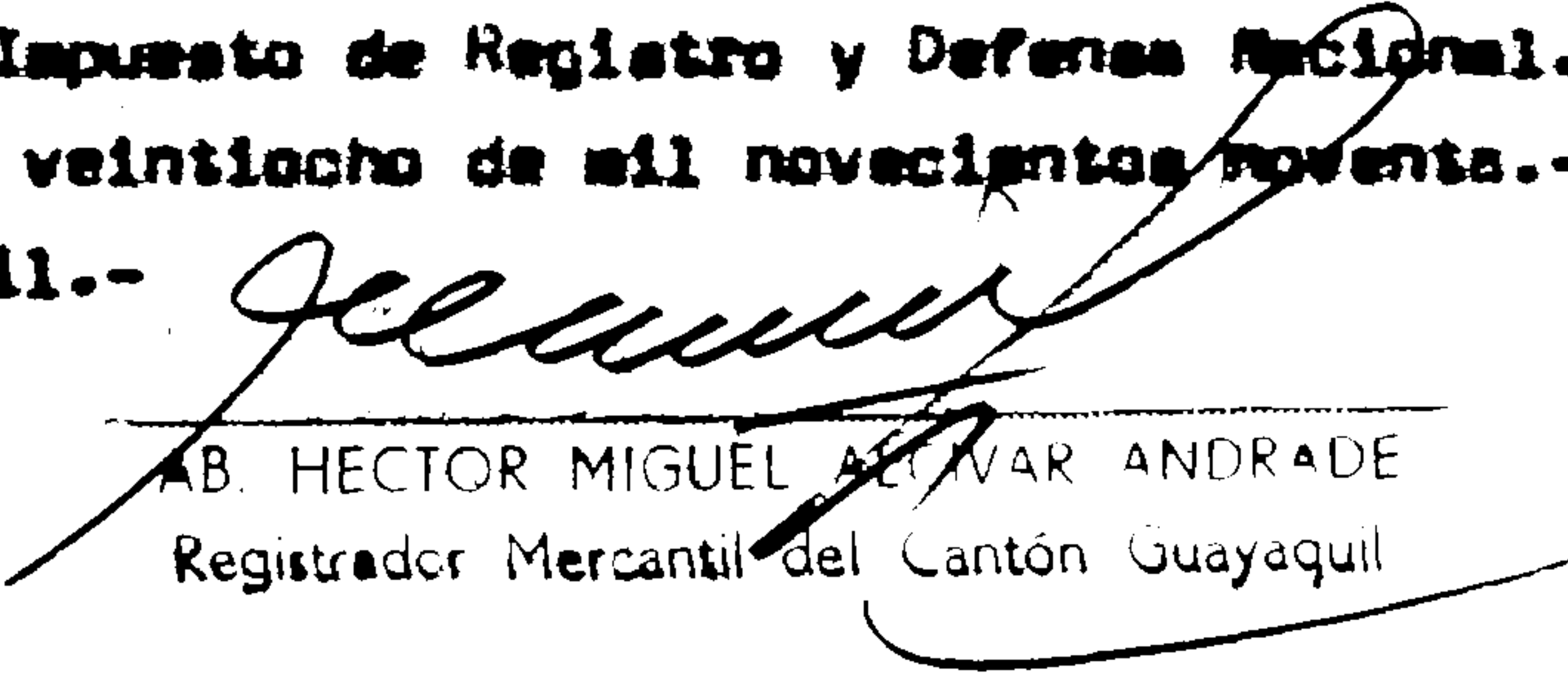
Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, Septiembre 4 de 1.990.

M Mercedes S. de Real
Sra. Mercedes de Real.

Certifi-

F I L I O S

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S. A., a foja -- 32.460, Número 10.673 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.660 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre veintiocho de mil novecientos noventa.- El Registrador - Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

