

INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S. A. 284

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

GRACIELA REAL SEMPÉRTEGUI

Ciudad.-

→ 0904624178

2391

De mis consideraciones :

Debo 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 GERENTE, por el período establecido en los estatutos sociales, esto es, cinco años.

Como Gerente, ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía.

"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 Falconí 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.

Mercedes Sempértegui vda. de Real

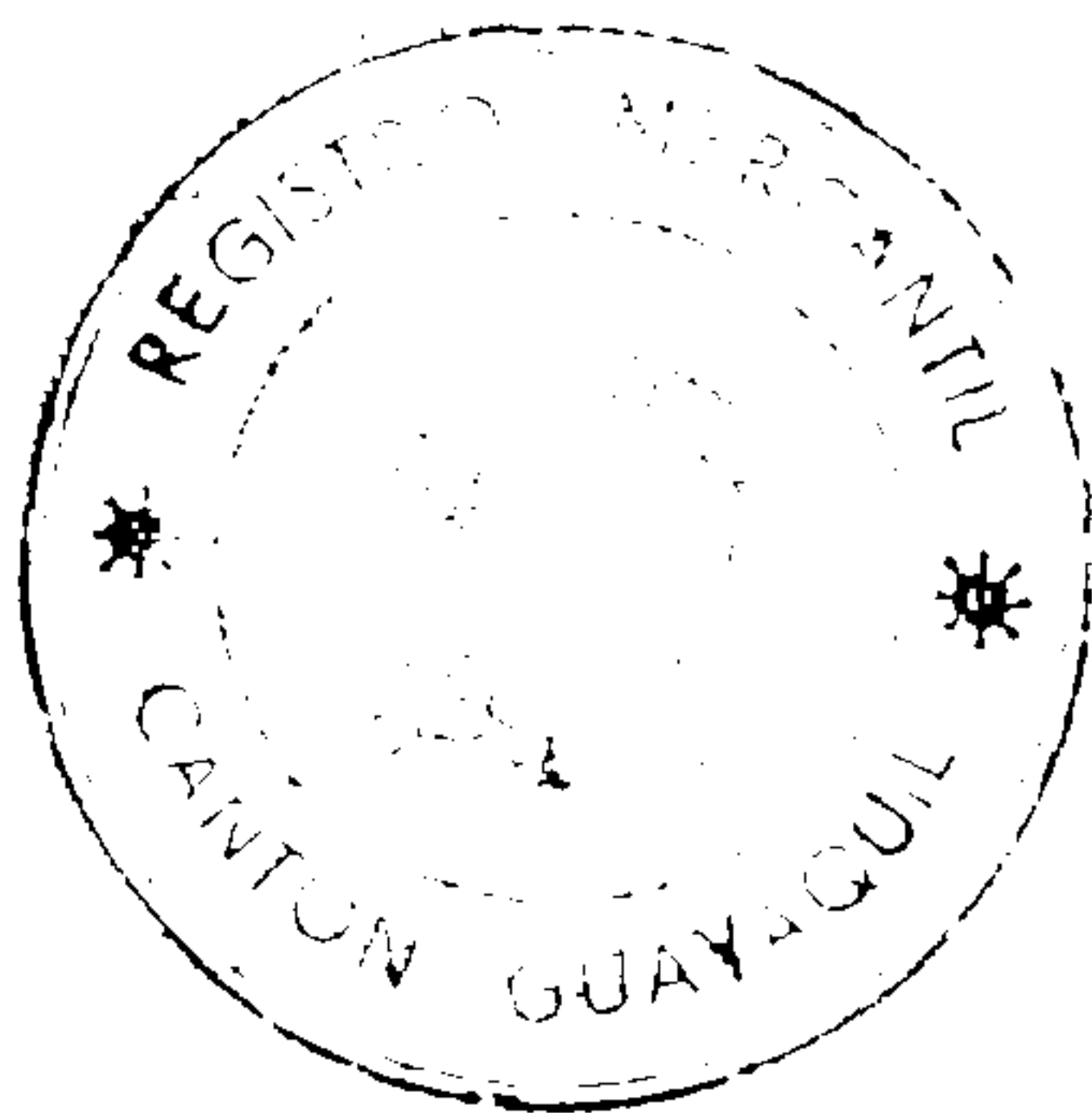
Mercedes Sempértegui vda. de Real
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

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

Graciela Real Sempértegui
Graciela Real Sempértegui.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de "INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S. A.", a foja 37067, número 12.210 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.183 del -

Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre diecinueve de mil novecientos noventa .- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil