

INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A.
Av. 9 de Octubre Nº127 y Pichincha

Guayaquil, 03 de Junio de 1.997

Ref.# CD. 41.543-M-89
1.591-M-44

Señora
MERCEDES A. SEMPETEGUI Vda. de Real
Ciudad.-

2391

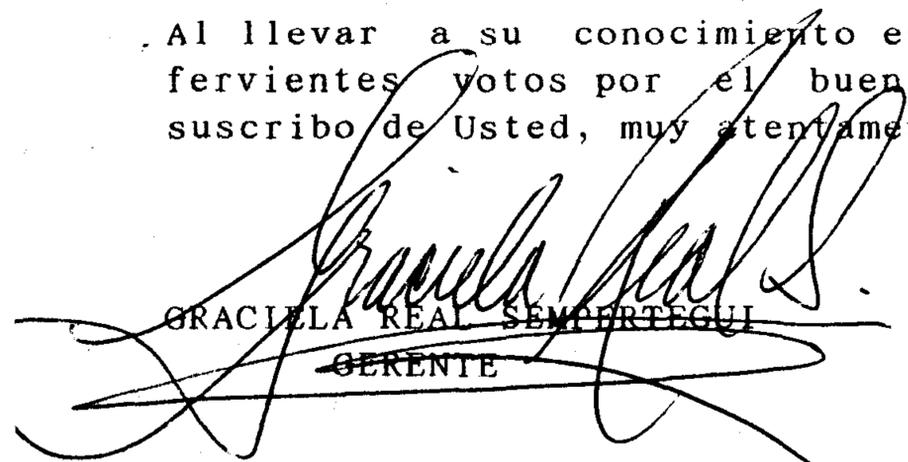
12

De mis consideraciones:

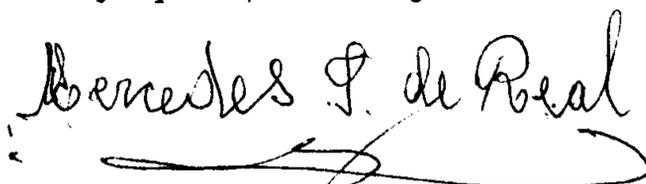
Por medio de la presente tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de la compañía Industrial Inmobiliaria LIATRIAL S.A. en sesión celebrada con fecha 2 del mes y año actual, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTA de la compañía por CINCO años, esto es, hasta el 2 de junio de 2.002. Sus funciones, derechos y obligaciones están determinadas en los Estatutos vigentes, según consta en la Escritura Pública autorizada por el Notario Sr. Dr. Miguel Falconí Rodríguez, el 21 de noviembre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre de 1.989.

COMPANIA INDUSTRIAL FINANCIERA S.A. fue constituida el 18 de mayo de 1.944 mediante escritura pública autorizada por el Notario de este cantón Dr. Eduardo Emiliano Calle. Por Reforma otorgada el 21 de Noviembre de 1.988 ante el Notario Dr. Miguel Falconí Rodríguez se cambió la Razón Social por la de INDUSTRIAL INMOILIARIA LIATRIAL S.A.

Al llevar a su conocimiento este particular, formulo mis más fervientes votos por el buen éxito de sus gestiones y me suscribo de Usted, muy atentamente,

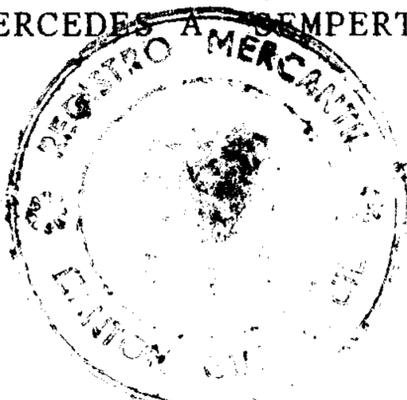

GRACIELA REAL SEMPETEGUI
GERENTE

CERTIFICO: Que acepto el cargo de Presidenta de INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A.
Guayaquil, 3 de junio de 1.997.-


MERCEDES A. SEMPETEGUI Vda. de REAL

MERCEDES A. SEMPETEGUI Vda. de REAL

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidenta ✓
Folio(s) 59676 ✓ Registro Mercantil No. 16875 ✓
Repertorio No. 26231 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil