

INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A.

Av. 9 de Octubre N°127 y Pichincha

Guayaquil, 03 de Junio de 1997

Ref. # 41.543-M-89

Señora
GRACIELA REAL SEMPETEGUI
Ciudad.-

C.DEN. 41.543-M-89

1.591-M-44

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 GERENTE de la compañía por CINCO años, esto es, hasta el 2 de junio de 2.002. Usted, por lo tanto, ejercerá la representación de la compañía en lo judicial, legal y extrajudicial, tal y como lo determinan 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 INMOBILIARIA 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,

MERCEDES A. SEMPETEGUI Vda. de REAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Mercedes A. de Real

CERTIFICO: Que acepto el cargo de Gerente de INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A.

Guayaquil, 3 de junio de 1.997.-

Graciela Real Sempetegui
GRACIELA REAL SEMPETEGUI

20904624178