Industrial Inmobiliaria
Liatrial S.A.

Guayaquil, 12 de Junio del 2.006

1591-M-44
41543-M-85
124021-M-05
2291

Señora
DELIA REAL SEMPERTEGUI DE SIMO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente le hago conocer que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A. llevada a cabo el día de hoy, tuvo a bien reelegirla como PRESIDENTE de la Compañía, con las atribuciones y por el período establecido en los estatutos sociales, esto es, cinco años.

En el ejercicio de sus funciones usted subrogará al Gerente.

La Compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A. fue reformada mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Noviembre de 1.988 ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Falcón Rodríguez, e inscrita el 17 de Octubre de 1.989 en el Registro Mercantil de este mismo Cantón. Por Escritura Pública otorgada el 21 de octubre del 2.005 ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, e inscrita el 29 de Noviembre del 2.005 en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, la Compañía fue reactivada y reformó sus estatutos ampliando su plazo de duración.

Felicitándola por su designación, quedo de usted.

Atentamente,

Graciela Real Sempertegui
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A.- Guayaquil, 12 de Junio del 2.006

Delia Real Sempértegui de Simó
cc. 0904360351
dir: Av. 9 de Octubre 127 y Pichincha – Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 33.014
FECHA DE REPERTORIO: 12/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiséis de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A.,** a favor de **DELIA REAL SEMPERTEGUI DE SIMO,** a foja **77.170,** Registro Mercantil número **14.308**.

ORDEN: 33014
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA