

Guayaquil, julio 20 de 2011

Señora doña

DELIA LAURA REAL SEMPÉRTEGUI de SIMO

Ciudad.-



2391

De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la hoy denominada **LIATRIAL S. A.**, celebrada el 14 de junio de 2011, se resolvió que se extienda el presente nombramiento -sustitutivo del inscrito a su favor el 24 de junio de 2011, a foja 57.213 con el número 11.396 del Registro Mercantil- por la designación efectuada a usted en sesión del mismo 14 de junio de 2011, como **GERENTE** de la Compañía, por el plazo de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole de modo especial ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, con los deberes, atribuciones y limitaciones que para el cargo determina el Estatuto Social contenido en la escritura pública que el 21 de noviembre de 1988 autorizó el Notario Décimo noveno de Guayaquil, inscrita el 17 de octubre de 1989.

En caso de falta, ausencia o imposibilidad temporal, será subrogada con estos mismos deberes y atribuciones por el Presidente de la Compañía.

La hoy **LIATRIAL S. A.** se constituyó con la denominación de Sociedad Anónima Civil y Mercantil "Compañía Urbanizadora" por escritura pública que el 18 de mayo de 1944 autorizó el Notario Sexto de Guayaquil, inscrita por mandato judicial el 13 de junio de 1944 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. Y, luego de sucesivas reformas, cambió su denominación por la actual de **LIATRIAL S. A.**, según escritura pública que el 28 de junio de 2011 autorizó el Notario Trigésimo octavo de Guayaquil, inscrita el 19 de julio de 2011, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

Carlos Alarcón Real
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, julio 20, 2011



Delia Laura Real Sempértegui de Simó
C.C. #0904360351

NUMERO DE REPERTORIO: 43.980
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **LIATRIAL S.A.**, a favor de **DELIA LAURA REAL SEMPÉRTEGUI DE SIMÓ**, a foja **64.785**, Registro Mercantil número **12.940**.

ORDEN: 43980



S

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
En conformidad lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fe; que
la copia precedente que consta de ^{ew}.....fojas es
exacto al documento que se me exhibe, Doy fe
Guayaquil,.....de.....'10 AGO 2011' de 20.....



Ab. Juan Alberto Arana E.
NOTARIO PROVISIONAL
TRIGESIMO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL