

Manta, Abril 28 de 1992.

Señora
BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

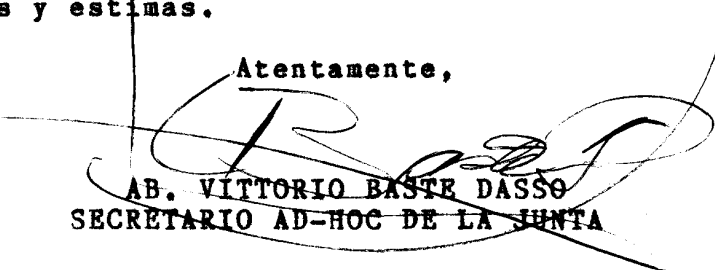
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INCI-LIZY, INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A.**, celebrada el día de hoy martes 28 de abril de 1992, tuvo el acierto de reelegirla a Ud., **GERENTE GENERAL** de la compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**.

Tendrá Ud., la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjuntamente con el Presidente, así como los demás deberes y atribuciones contemplados en la Ley y en los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Manta, Sr. José Vicente Alava Zambrano, el día 16 de Septiembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el día 14 de Diciembre de 1987.

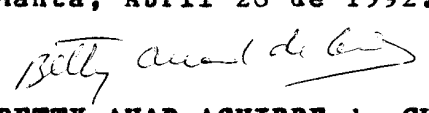
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.

Atentamente,


AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la reelección de GERENTE GENERAL a mi favor.-

Manta, Abril 28 de 1992.-


BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 174
Folios No. 234
Manta, Mayo 5 de 1992
Registrador [Firma]

Alfida, Rocio Alarcón C.