

INCILIZY
INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A.

Edif. Filanbanta, 9no piso, B-904-telf (05) 626017-fax-624050 Manta- Ecuador

Manta, lunes 28 de abril de 1.997

Notaria 3era. del Cantón Manta
DOY FE Que la pre. en e. y copia
es igual a su Original

Señor
IVO CUKA CUNJACIC
Ciudad.-

Manta. 22 JUN. 2000

EL NOTARIO

Raúl
Ab. Raúl González Melgar

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INCILIZY, INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A.**, celebrada el día de hoy lunes 28 de abril de 1.997, tuvo el acierto de Reelegirlo a Ud., **PRESIDENTE** 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 Gerente General, así como los demás deberes y atribuciones contempladas 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 16 de Septiembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el día 14 de diciembre de 1.987.-

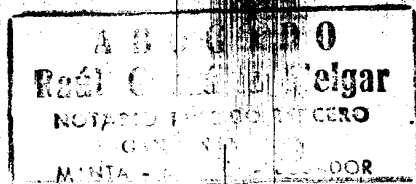
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.

Atentamente,

Ab. Vittorio Baste Dasso
AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la reelección de **PRESIDENTE** a mi favor.
Manta, abril 28 de 1.997.-

Ivo Cuka Kunjacic
IVO CUKA KUNJACIC



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 342

Repertorio Ab. 674

Manta Mayo 23 de 1997