

# INCILIZY.

## INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A.

Edif. Filanbanco, 9no piso, ofic. 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 presente Escritura  
es igual a su Original:

Manta, 22 JUN. 2000

EL NOTARIO

*Raúl González Melgar*  
Ab. Raúl González Melgar

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 INCILIZY, INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A., celebrada el día de hoy lunes 28 de abril de 1.997, 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 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.

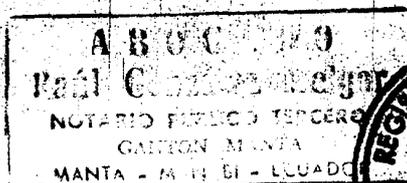
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.

Atentamente,

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

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

*Betty Auad de Cuka*  
BETTY AUADA de CUKA



INSERITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 243  
Repertorio No. 675  
Manta Mayo 23 de 1997

*Rocio Alarcón Cuallta*  
Rocio Alarcón Cuallta  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta