

File Aumento/2001-

INCILIZY
INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A.

Av. 7 y calle 4ta. 9no. piso, of. 905, edif. Filanbanco.
telfs: (05) 626017 - fax (05) 624050
Manta - Ecuador.-

OK 34019

15 JUN 01 09 22

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Manta, viernes 06 de octubre del 2.000

Señorita Contadora
MARIA AUXILIADORA ALCÍVAR MERO
Barrio Santa Clara
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **INCILIZY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy viernes 06 de octubre del 2.000, tuvo el acierto de elegirla a Ud., **COMISARIO PRINCIPAL** de la compañía por el tiempo de **CINCO... AÑOS**, según el contrato constitutivo. -

Tendrá Ud. los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y en el contrato social.-

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 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el día 14 de diciembre de 1987. -

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

AB. VITTORIO ROSTE DASSO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS..

RAZON: Yo, **MARIA A. ALCÍVAR MERO**, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la designación de **COMISARIO PRINCIPAL** a mi favor y declaro que me he posesionado del cargo.-

Manta, octubre 06 del 2000. -

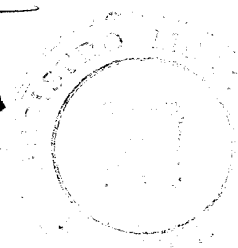

MARIA A. ALCÍVAR MERO
Ced. # 130512428-9
Domicilio: BARRIO SANTA CLARA
Nacionalidad: ECUATORIANA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro 1.º 285

Repertorio 1.º 381

Manta Mayo 2 del 2001


Alto. R. Alcívar Cevallos
Presidente del Consejo
Cámara de Comercio