

34019

INCILIZY

INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A.

Av. 7 y calle 4ta. 9no. piso, of. 905, edif. Baco de los Andes.
telfs: (05) 626017 - fax (05) 624050
Manta- Ecuador - Sud América.-

File:Nombrs/2002

Manta, lunes 15 de julio del 2.002

Señor

IVO CUKA KUNJACIC

Av. 4 y calle 7. edif. filanbanco # 905

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, INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A., en sesión celebrada el día de hoy lunes 15 de julio del año 2.002, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., PRESIDENTE de la compañía por el tiempo de CINCO AÑOS, según el contrato constitutivo . -

Continuará Ud., teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; o conjunta 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, é 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 altas consideraciones y estimas.-

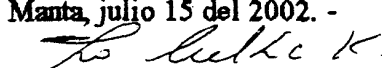
Atentamente,


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

Superintendencia de Compañías

6 SET. 2002
RECIBIDO

RAZON: Yo, **IVO CUKA KUNJACIC**, de nacionalidad ecuatoriana ACEPTO la reelección de PRESIDENTE a mi favor y declaro que continúo posesionado del cargo.-
Manta, julio 15 del 2002. -


IVO CUKA KUNJACIC

Ced. # 0905822276

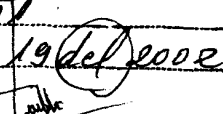


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 486

Repertorio No. 851

Manta Agosto 19 del 2002


Abgdo. **Rocío Alarcón Cevallos**
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta