

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:Nombr/2002

Manta, lunes 15 de julio del 2002

Señora

BETTY ELIZABETH AUAD AGUIRRE de CUKA

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

Ciudad.-

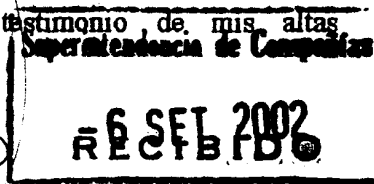
De mis consideraciones:

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 2002, tuvo el acierto de reelegirla a Ud., GERENTE GENERAL 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 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, 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. VICTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Yo, **BETTY AUAD de CUKA**, de nacionalidad ecuatoriana ACEPTO la reelección de GERENTE GENERAL a mi favor y declaro que continúo posesionada del cargo.-

Manta, julio 15 del 2002. -

Betty Auad de Cuka
BETTY AUAD de CUKA

Ced. # 090172733-9



34019

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 485

Repertorio No. 850

Manta Agosto 19 de 2002

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta