

INCILIZY
INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A.

Av. 4 y calle 7, Edif. torrecentro, 9no piso, of, 905
Telf (05) 626017, fax (05) 624050
Manta - Ecuador

Manta, lunes 07 de enero del 2008

Señor:

IVO CUKA KUNJACIC

Av. 4 y calle 7 edif. Torrecentro of # 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 07 de enero del 2008, tuvo el acierto de **reelegirlo** a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**, según el contrato constitutivo.-

Continuará Ud. con la ~~representación legal~~, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, teniendo también los demás deberes y atribuciones contempladas en la ley y en los estatutos sociales.-

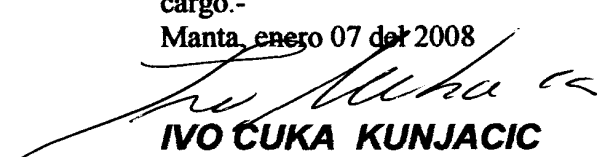
La compañía se constituyó mediante escritura pública, autorizada por el Notario Segundo de Manta Sr. José Vicente Alava Zambrano el 16 de septiembre de 1.987 é inscrita el 14 de diciembre de 1.987 en el Registro Mercantil de Manta.-

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


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

RAZON: Yo, **IVO CUKA KUNJACIC**, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la **reelección** de **PRESIDENTE** hecha a mi favor y declaro que continuo posesionado del cargo.-

Manta, enero 07 del 2008


IVO CUKA KUNJACIC

Ced. # 090582227-6

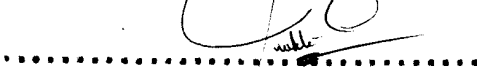


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 94

Repertorio No. 236

Manta, enero 30 de 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Canton Manta