

34019

**INCILIZY
INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A.**

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

Manta, lunes 07 de enero del 2008

Señora:

BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA
Av. 4 y calle 7 edif. Torre centro dpto. # 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 dia de hoy lunes 07 de enero del 2008, tuvo el acierto de **reelegirla** a Ud. **GERENTE GENERAL** 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 e 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 BASSI
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

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

Manta, lunes 07 de enero del 2008


**BETTY AUAD de CUKA
Ced. # 090172733-9**

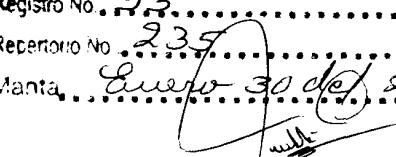


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 93.....

Receptorio No. 235.....

Manta, Enero 30 del 2008


Alyda Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Canton Manta