

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

Señora:

BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA

Av. 4 y calle 7 edif. Torrecentro 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 día 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.

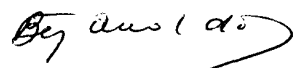
La compañía se constituyó mediante escritura pública, autorizada por el Notario Segundo de Manta Sr. José Vicente Alava Zambrano el 16 de septiembre de 1.987 é inscrita el 14 de diciembre de 1.987 en el Registro Mercantil de Manta.-

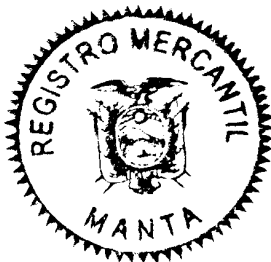
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis altas consideraciones y estimas.-


AB. VITTORIO BASTE BASSO
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
 Repertorio No. 235
 Manta, Enero 30 de 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
 Registradora Mercantil
 Del Canton Manta