

Guayaquil, Agosto 16 de 1990

42287

I
12

Señor Ingeniero
RUBEN CHALELA SAENZ
Ciudad.-

MS

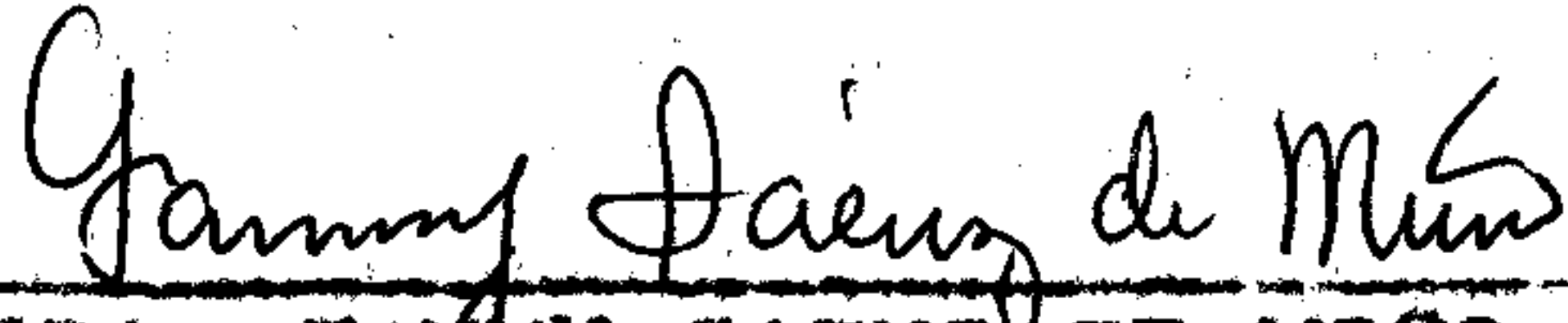
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a usted, que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA LUCIA MARIA SOCIEDAD ANONIMA", celebrada el día quince de Agosto de mil novecientos noventa, se procedió a designar a usted por unanimidad PRESIDENTE de la misma, por el lapso de cinco años, en reemplazo de la Sra. Olga Saenz de Chalela, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, protocolizado ante el señor Doctor Manuel Medina Castro, Notario Sexto del Cantón, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el veintitres de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.

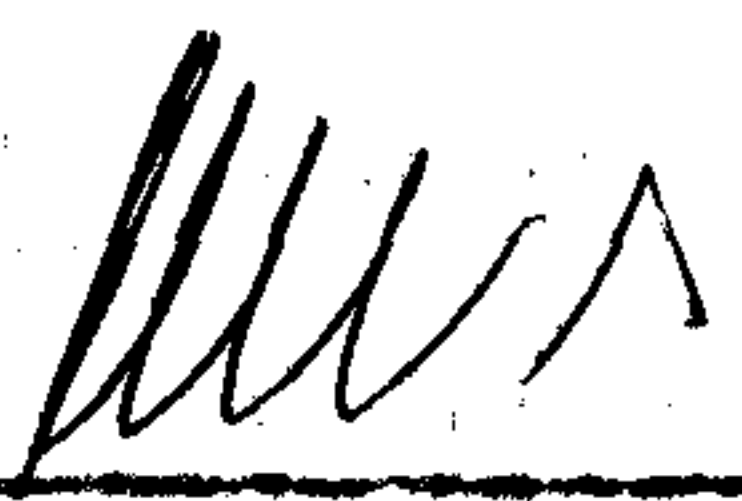
Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente.

0908547946


SRA. FANNY SAENZ DE MIRO
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE PRESIDENTE.- Guayaquil, Agosto 16 de 1990.-


ING. RUBEN CHALELA SAENZ



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombre

niente de PRESIDENTE de " INMOBILIARIA LUCIA MARIA SOCIEDAD ANONIMA", a foja 6.834, Número 2.294 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.017 del Repertorio.- Archivándose las comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Marzo doce de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO; Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que antecede a foja 46.039 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Marzo doce de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil .-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



20572-010