

42769. 29

Guayaquil, 21 de Enero del 2008

Señora
SYLVIA MIREYA ZEVALLOS MACCHIAVELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. 31560-M-85.

Por el presente tengo a bien comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA LICHEYA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrarla Presidente Ejecutivo de la compañía, por el periodo de dos años en reemplazo de la señora Sylvia Macchiavello Letelier de Zevallos. En virtud, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 de los Estatutos Sociales.

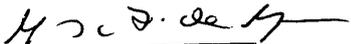
La compañía "INMOBILIARIA LICHEYA S.A." se constituyo por escritura publica el 25 de Abril de 1985, ante la Notaria Decima Tercera del Cantón Guayaquil Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de Agosto de 1985, con el numero 6.910 del Registro Mercantil, se anoto bajo el numero 10.000 del Repertorio.

Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmando al pie de la presente.

Atentamente


JOAQUIN ZEVALLOS MACCHIAVELLO
Secretario Ad. Hoc

Acepto desempeñar el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía.
Guayaquil, Enero 21 del 2008


SYLVIA MIREYA ZEVALLOS MACCHIAVELLO
C.I.090364705-5

NUMERO DE REPERTORIO: 3.748
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintinueve de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **INMOBILIARIA LICHEYA S.A.**, a favor de **SYLVIA MIREYA ZEVALLOS MACCHIAVELLO**, a foja **10.201**, Registro Mercantil número **1.827**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.575**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3748



S

REVISADO POR: *MS*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA