

Guayaquil, Diciembre 17 de 1.993

REF: 43.067/M/85

Señora
MERCEDES MARIANA LAZO de CELY
Ciudad.

41.384/M/88

REEMP. 6.589/M/92

De mis consideraciones

Cúmplase informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA SISILCO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor Arturo Teodoro Cely Viteri, quien renunció.

Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales y entre ellas la de reemplazar al **GERENTE GENERAL** de la Compañía en caso de ausencia o fallecimiento de éste y hasta que la Junta General designe al nuevo titular.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Gustavo Falconi Ledezma, el 26 de Noviembre de 1.984, y de rectificación celebrada el 6 de Septiembre de 1.985, ante el Notario Doctor Thelmo Torres Crespo, e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1.985. La Compañía reformó sus estatutos, aumento su Capital y cambio de denominación, según consta de la Escritura otorgada ante el Notario Doctor Miguel Falconi Rodríguez, el 15 de Enero de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Octubre de 1.988.

Atentamente

Ing. Alfredo Cely Lasso
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "INMOBILIARIA SISILCO S.A.", para el cual he sido elegido.

Mercedes Mariana Lazo de Cely
PRESIDENTE

Guayaquil, Diciembre 17 de 1.993

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20.001 Registro Mercantil No 7235 Repertorio No 14629

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Mayo de 1994.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 6599 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 30 de Mayo de 1994.

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

