

INMOBILIARIA LA LIRIO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
C.A.U.

OFICINA:
Centro de Negocios El Terminal
Bloque E Local 42 - 43
Av. Las Américas
Telf: 2140758 - Telefax: 2140585
GUAYAQUIL

2010 AUG -3 PM 3: 27

Guayaquil, 3 de Agosto del 2010

**Sr.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpto comunicar que el día 19 de febrero de 2008 la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LA LIRIO S.A. Con RUC # 0990959323001. en sesión celebrada tuvo el acierto elegir al Sr. Andrés Fernando Trujillo Bejarano, en calidad de Gerente y Representante Legal, se inscribió con fecha 9 de Abril de 2008 en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón con numero de inscripción 1051.

Sin otro particular despido de usted agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

Atentamente,


***Sr. Andrés Fernando Trujillo Bejarano
Representante - Legal***

Adj.:
Nombramiento Original
Copia de Ruc
Copia de cedula
Copia de certificado de votación

Febrero 19 de 2008

Sr. D.
ANDRES TRUJILLO BEJARANO
Ciudad

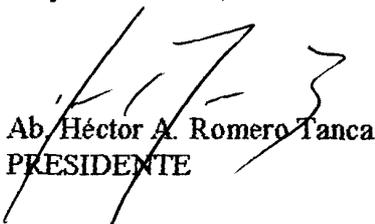
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA LA LIRIO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

En el desempeño de su cargo, usted reemplazará al anterior Gerente de la Compañía, Juan Martín Romero Tanca, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de Samborondón el 30 de abril del 2003, de fojas 247, bajo el número 90 y con el Repertorio número 529.

Los Estatutos vigentes de la Compañía constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, en ese entonces, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de septiembre de 1985, e inscrita el 30 de diciembre del mismo año en el Registro Mercantil de Samborondón, y de la escritura pública que autorizó el Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 24 de julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de la Oficina del Registrador de la Propiedad de Samborondón el 24 de octubre de 2001, donde constan las últimas modificaciones a los Estatutos Sociales con motivo del aumento de capital.

Muy atentamente,

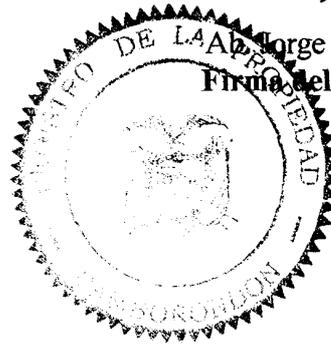

Ab. Héctor A. Romero Tanca
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de Gerente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Febrero 19 de 2008


ANDRES TRUJILLO BEJARANO
C.C # 0908483415
Km.1.5 vía La Puntilla-Samborondón

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Nueve de Abril de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 546 a 548 con el número de inscripción 105 celebrado entre: ([COMPANÍA INMOBILIARIA LA LIRIO S A en calidad de COMPANÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([TRUJILLO BEJARANO ANDRES FERNANDO con el cargo GERENTE]).



[Handwritten Signature]
Lorge Cornejo Arias
Firma del Registrador .