Guayaquil, 22 de agosto del 2005

Señor Don
Santiago Antonio Guzmán Plaza
Ciudad.-

REF: 346411-0-81

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LISAN COMPAÑÍA ANONIMA ILCA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período de cinco años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúmpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los estatutos.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Presidente y por el Gerente General de forma individual y sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

La compañía INMOBILIARIA LISAN COMPAÑÍA ANONIMA ILCA, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de enero de 1969, ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 22 de febrero de 1969.

La compañía fue reactivada, aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 1991 ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de noviembre de 1991.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 22 de agosto del 2005

Lisímaco Guzmán León
SECRETARIO

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía INMOBILIARIA LISAN COMPAÑÍA ANONIMA ILCA

Guayaquil, 22 de agosto del 2005

Santiago Antonio Guzmán Plaza
CC: 050090728-2
Nacionalidad: Ecuatoriana

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
17 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: *que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de* ***Presidente,*** *de la Compañía* ***INMOBILIARIA LISAN COMPAÑÍA ANONIMA ILCA,*** *a favor de* ***SANTIAGO ANTONIO GUZMAN PLAZA,*** *a foja* ***92.755,*** *Registro Mercantil número* ***17.440,*** *y anotada el siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número* ***31.813*** *del Repertorio.*

REGISTRO MERCANTIL CANTON

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 31813
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: