

5

LA NACIONAL
Compañía Inmobiliaria (LANCIA) C.A.

Guayaquil, marzo 23 del 2007

Señor Doctor
MIGUEL BABRA LYON
Ciudad.-



REF: 4422-17-71

Estimado doctor:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **LA NACIONAL COMPAÑÍA INMOBILIARIA (LANCIA) C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de tres años (2007-2010).

Dentro de sus facultades y deberes, usted ejercerá de manera individual o en conjunta con el Gerente, la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con los Estatutos Sociales y el Reglamento de Ejecutivos. La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario 5to. del Cantón Guayaquil el 24 de febrero de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de abril de 1971. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 5to. del Cantón Guayaquil el 16 de julio de 1976 e inscrita el 23 de agosto de 1976 se reformaron y codificaron los estatutos sociales.

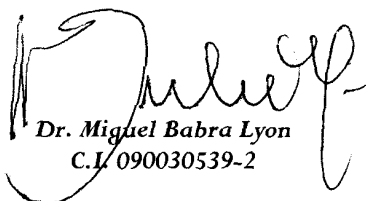
Por tan merecido nombramiento lo felicito y reitero mis sentimientos de aprecio y consideración.

Atentamente,



Abg. Luis Avellan Weiss
Gerente General

Yo, doctor **MIGUEL BABRA LYON**, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de "LA NACIONAL COMPAÑÍA INMOBILIARIA (LANCIA) C.A." con el que he sido designado.



Dr. Miguel Babra Lyon
C.I. 090030539-2

Guayaquil, marzo 23 del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 17.445
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LA NACIONAL**
COMPAÑIA INMOBILIARIA (LANCIA) C.A., a favor de **MIGUEL**
BABRA LYON, a foja **36.087**, Registro Mercantil número **6.547**.

ORDEN: 17445



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA