

66047
~~401087~~

371

Guayaquil, 18 de Julio de 1991

Señorita
Isabel Orús Ponce
Ciudad

Estimada Señorita:

Cúmpleme informale que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía inmobiliaria Lily Maria Intimasa S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a Ud. Presidente de la Compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo de la Sra. María Elena Andrade de Ortega.

De conformidad con lo expuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía y la actuación del Gerente suscribir con el Gerente los títulos de Acciones y las Actas de las Juntas Generales, y sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste hasta que la Junta General designe al nuevo Gerente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Dra. Norma Plaza de García, el 10 de Junio de 1989 inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Octubre de 1990.

Felicitándole por el acertado nombramiento del que ha sido objeto, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ab. Fabrizio García Martínez
Secretario Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo
fecha ut-supra

Srta. Isabel Orús Ponce.

Isabel Ma Orús Ponce

0908356512

COMPROBADO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de PPD.

SIDENTE de INMOBILIARIA LILY MARIA YELINASA S.A. a foja 25.732, número 9.665 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.001 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Notarimiento a foja 1.879 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

