

372
5
Guayaquil, 18 de Julio de 1991

Señor Licenciado
Leonidas Ortega Amador
Ciudad

Estimado Licenciado:

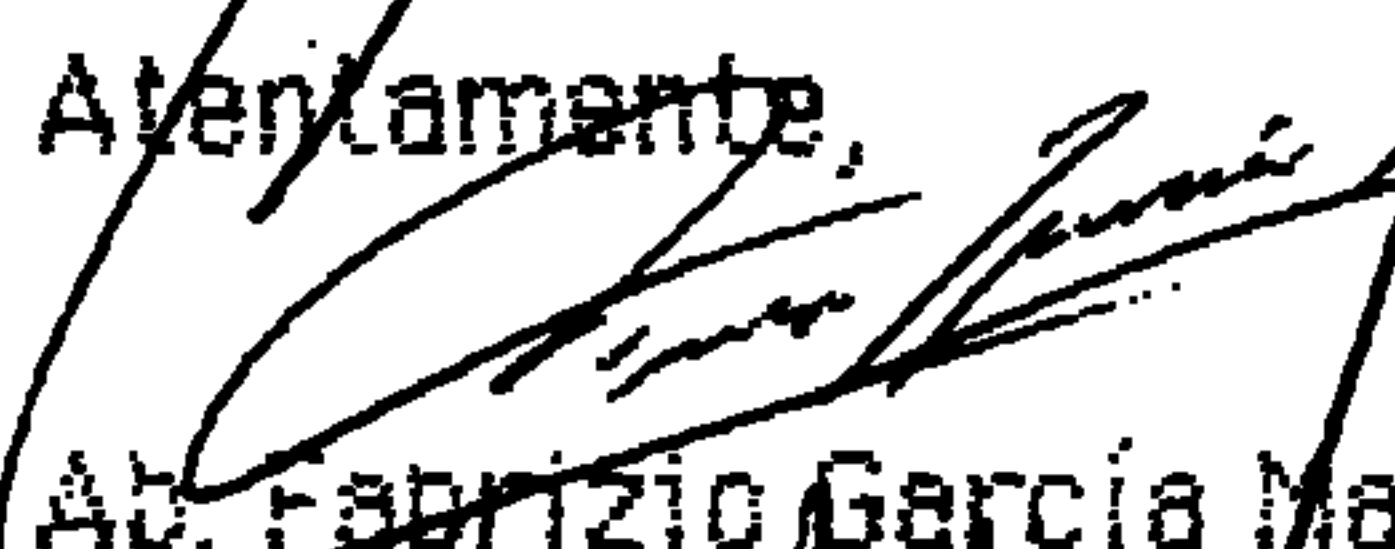
Cumpleme informe que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Lily María Intimasa S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Ud. Gerente de la Compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del Dr. Jorge Ortega Trujillo.

De conformidad con lo expuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y realizará la más libre y amplia administración de la Compañía, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ésta. No necesitando autorización de la Junta General para enajenar los inmuebles de la Compañía.

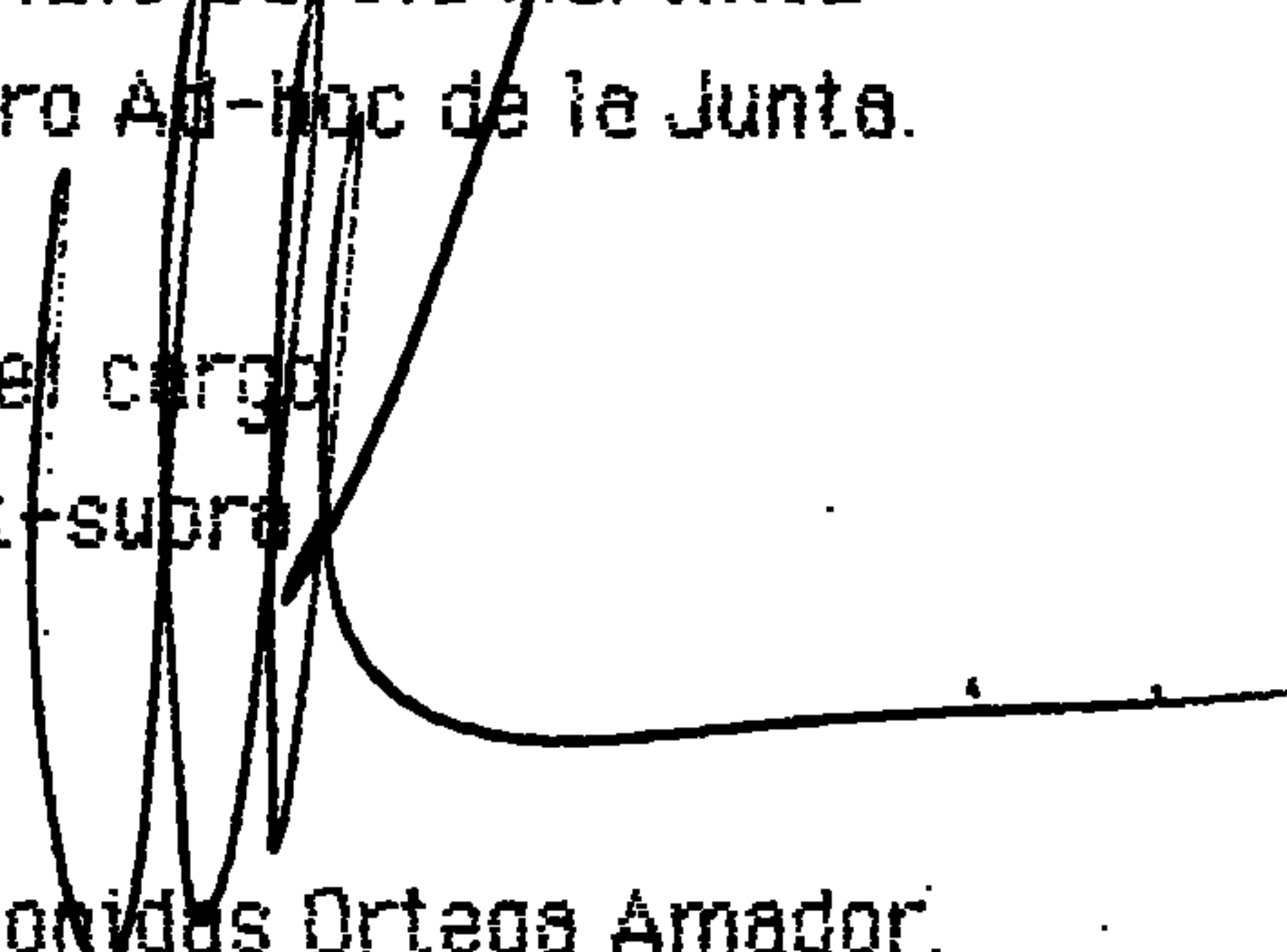
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Dra. Norma Plaza de García, el 10 de Junio de 1989 inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Octubre de 1990.

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

Atentamente,


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

Acepto el cargo
fecha ut-supra


Ldo. Leonidas Ortega Amador.

0908861750



- 1 AGO. 2003

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE de INMOBILIARIA LILY MARIA INTIMASA S.A. a foja 25.731, número 9.094 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.000 del Bo -

portaria.- Archiviándose 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 ALZIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja 41.593 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil