INMOBILIARIA LILY MARIA INLIMASA S.A.

Guayaquil, 28 de mayo del 2002

66047

REF: 33046 – M-90
REEM: 25732 – M-91

Señora
LUZ MARINA BOLAGAY ARTEAGA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA LILY MARIA INLIMASA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años, en reemplazo de la Sra. Isabel Orús Ponce, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía, en el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá Presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía y la actuación del Gerente; suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de las acciones y las actas de las Juntas Generales; y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe al nuevo Gerente

Los estatutos de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 10 de junio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de octubre de 1990.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, se suscribe.

Muy atentamente,

SR. NELSON DAVID BOLAGAY ARTEAGA
Presidente Ad-Hoc

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 28 de mayo de 2002

SRA. LUZ MARINA BOLAGAY ARTEAGA
C.C.: 0907692172

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***INMOBILIARIA LILY MARIA INLIMASA S.A.*** *a favor de* ***LUZ MARINA BOLAGAY ARTEAGA,*** *de fojas* ***86.799 a 86.801,*** *Registro Mercantil número* ***13.448,*** *Repertorio número* ***20.324.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***25.732,*** *del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:20156
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO:ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: