

REF: 73060-11-96

Guayaquil, 29 de Julio del 2002.

76439

Señora.
LILIA DELFA HERVAS SANCHEZ DE BARREIRO.
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **INMOBILIARIA LILIACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad Reelegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía por un Período de **CINCO AÑOS** que establece el Estatuto Social de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del Estatuto Social de la Compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la Compañía, sin más limitaciones que las establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 7 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1996.

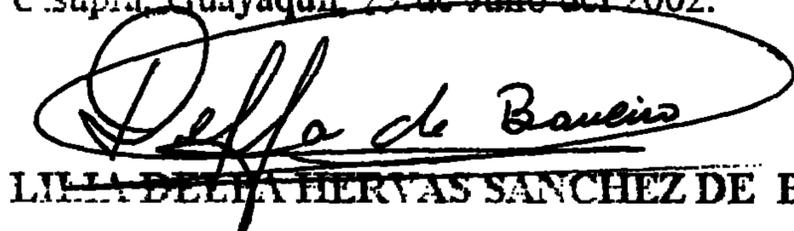
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.



CARLOS JULIO RODRIGUEZ VILLA.
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el Nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha
Utsupra, Guayaquil, 29 de Julio del 2002.



LILIA DELFA HERVAS SANCHEZ DE BARREIRO.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA LILIACORP S.A.**, a favor de **LILIA DELFA HERVAS SANCHEZ DE BARREIRO**; de fojas **100.405** a **100.407**, Registro Mercantil número **15.390**, Repertorio número **23.380**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 23105
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*