

11370

Quito, 7 de enero de 2011

Señor Capitán
Guido Saltos Martínez
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **ICARO S.A.**, reunida el día de hoy 7 de enero de 2011, resolvió **REELEGIRLE** a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de dicha compañía, por el período estatuario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo o conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de reforma de estatutos de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 7 de junio de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de julio de 2005.

Muy atentamente,


Dorita Violeta Moreno Vera
Secretaria Ad-hoc de la Junta

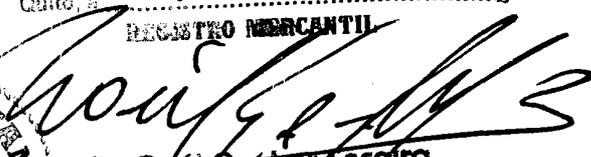
RAZÓN: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo recaída en mi persona.

Quito, 7 de Enero de 2011


Guido Gualberto Saltos Martínez
C.C. 170021446-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 620 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142 Quito, a 12 ENE 2011




Or. Raúl Gabbard Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO