Guayaquil, 14 de julio de 2008

114548

Señora
MARTHA ISABEL COELLO CARRILLO
Ciudad.-

Ref. 17320-1404.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ICECORPORATION S.A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **ICECORPORATION S.A.,** se constituyó el 7 de enero de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el trece de febrero de dos mil cuatro, de fojas 17.320 a 17.337, Número 2.602 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.248 del Repertorio.

Atentamente,

Juana Coello C.

JUANA COELLO CARRILLO
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **ICECORPORATION S.A.,** Guayaquil, 14 de julio de 2008

Martha Coello de Schmidt

MARTHA ISABEL COELLO CARRILLO
Gerente General
C.C. 0917096240
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 36.814
FECHA DE REPERTORIO: 16/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiocho de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ICECORPORATION S.A.,** a favor de **MARTHA ISABEL COELLO CARRILLO,** a foja **88.894,** Registro Mercantil número **15.684.**

ORDEN: 36814

$

REVISADO POR: M/F

REGISTRO MERCANTIL Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA