

Exp. 115-494

Guayaquil, 11 de junio de 2004

Ref. 55387-11-04

Señor

**MAURICIO ALBERTO GÓMEZ HERRERA**

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ICECUADOR S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **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. Usted reemplazará a la señora Maria Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de mayo de 2004.

La compañía anónima **ICECUADOR S. A.**, se constituyó el 14 de abril 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 17 de mayo de 2004, de fojas 55.387 a 55.405, Número 8.672 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.628 del Repertorio.

Atentamente,



**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**

Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **ICECUADOR S. A.**, Guayaquil, 11 de junio de 2004.



**MAURICIO ALBERTO GÓMEZ HERRERA**

**Gerente General**

Pasaporte # AF671676

Nacionalidad Colombiano

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ICECUADOR S.A.**, a favor de **MAURICIO ALBERTO GOMEZ HERRERA**, de fojas **72.874 a 72.876**, Registro Mercantil número **11.268**, Repertorio número **17.690**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **59.887**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Junio del dos mil cuatro.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 110724  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 