

Guayaquil, 30 de junio de 1991

Señor

BENITO SANTOS SILVA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

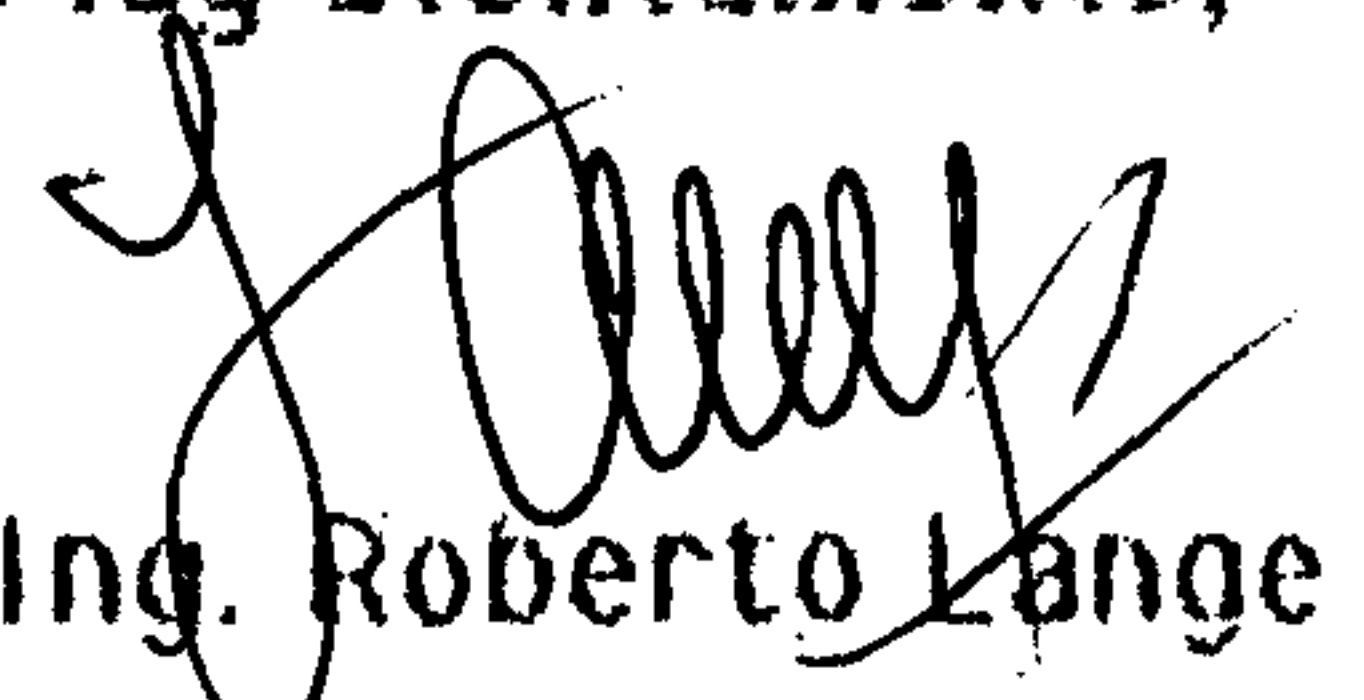
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ICECORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero de su Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente y sin limitación alguna, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

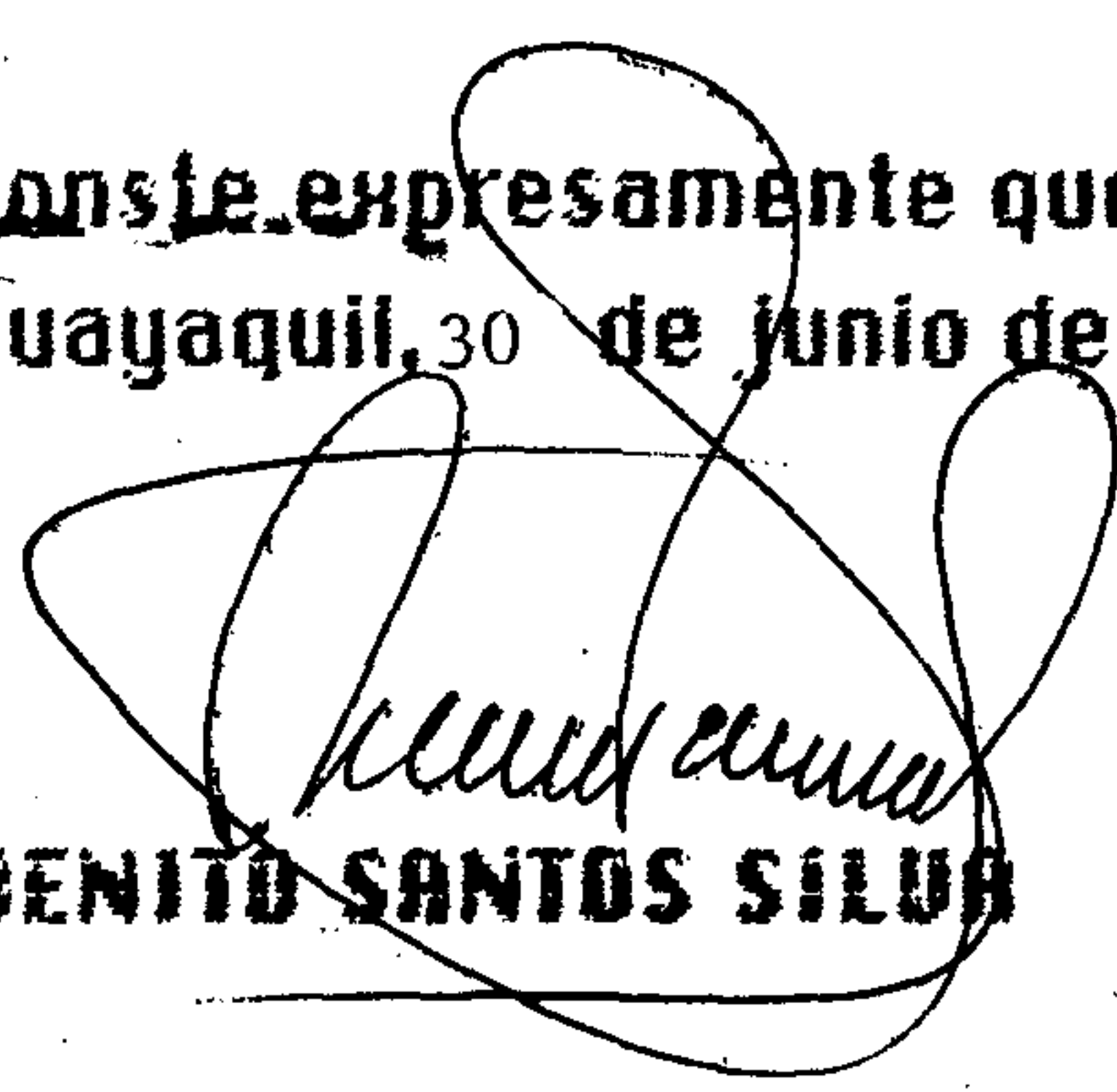
La Sociedad se constituyó, como compañía de responsabilidad limitada, bajo la denominación de **HIELOS 24 DE JULIO C.LTDA.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, el 14 de enero de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de febrero del mismo año. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 17 de diciembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1976, se aumentó el capital social de la Compañía y se reformó y codificó integralmente su estatuto social. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 1 de marzo de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 12 de junio del mismo año, la compañía aumentó su capital social, se transformó en sociedad anónima, cambió su denominación a la actual de **ICECORP**

S.A., reformó integralmente y codificó su estatuto social. ~~LO DEMANDO 30.-VÁL.~~

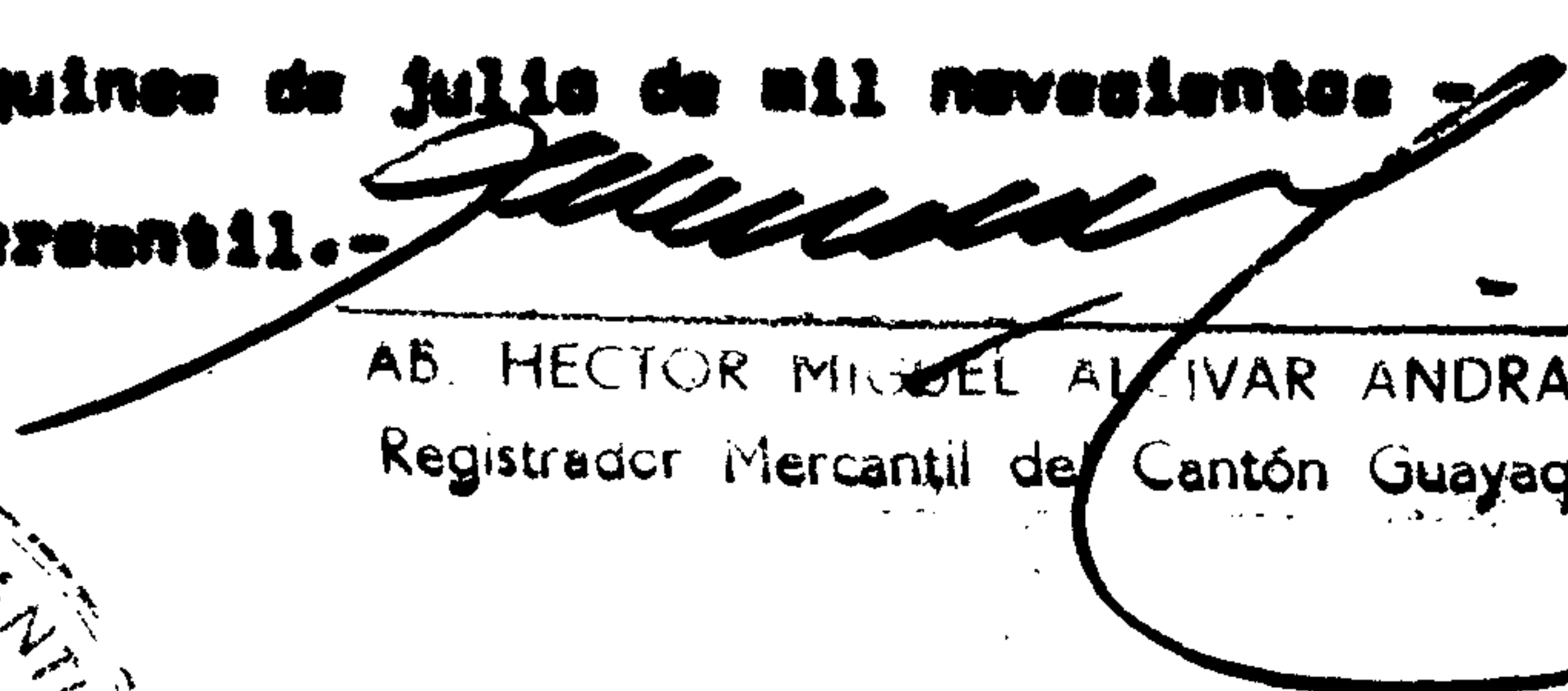
Muy atentamente,


Ing. Roberto Lange Moreira
GERENTE-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. ~~LO DEMANDO 30.-VÁL.~~
Guayaquil, 30 de junio de 1991


BENITO SANTOS SILVA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de ICECORP S.A. de fojas 19.479 a 19.480, número 7.164 - del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.605 del Reporte - rio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de julio de mil novecientos - noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Cantón Guayaquil

