

Guayaquil, 30 de junio de 1991

Señor ingeniero
ROBERTO LANGE MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

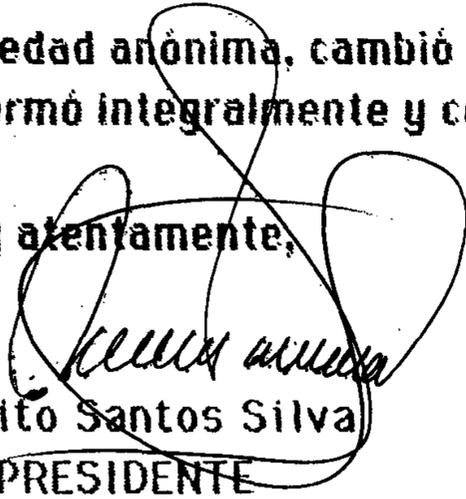
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ICECORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **GERENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo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

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas para gravar o enajenar bienes inmuebles de propiedad de la Compañía y para celebrar actos o contratos o contraer obligaciones cuyas cuantías sean superiores a cien salarios mínimos vitales generales, vigentes al momento de la celebración del respectivo acto o contrato, o en que se contraiga la obligación.

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 EMENDADO 30.-VALE. _

Muy atentamente,


Benito Santos Silva
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. LO EMENDADO 30.- VALE.
Guayaquil, 30 de junio de 1991


ING. ROBERTO LANGE MOREIRA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de GERENTE de ICECORP S.A. de fojas 19.477 a 19.478, número 7.163 del - Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.604 del Repertorio. - Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de julio de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALTIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

