

Guayaquil, 26 de abril de 1996

REF: 14.281 I 91
REEM: .

Señor
Benito José Santos Silva
Ciudad

De mis consideraciones:

20494

La presente tiene por objeto comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ICECORP S.A." celebrada en esta ciudad, el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo para el Cargo de PRESIDENTE de la misma, por un periodo de cinco años 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 Notaría 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. y reformó y codificó su Estatuto Social.

Atentamente,


Ricardo Suqui Torres
Secretario

Razón: Siento por tal para los fines de ley, que acepto el
Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "ICECORP S.A."


Benito José Santos Silva

Guayaquil, 26 de abril de 1996



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23929 Registro Mercantil No.

7577 Repertorio No. 12636

Se archivan los Comprobanter de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Mayo de 1996

IGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil