

Guayaquil, 26 de abril de 1996

REF: 14.281 I 91
REEM: 19.477 M 91

4

Señora
Olga Silva Calderón
Ciudad

20794

De mis consideraciones:

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 GERENTE de la misma, por un periodo de cinco años en remplazo del Ing. Roberto Lange Moreira.

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 la 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 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 Gerente que acepto el
Nombramiento de GERENTE de la Compañía "ICECORP S.A."



Olga Silva Calderón

Guayaquil, 26 de abril de 1996



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19477 del Registro Mercantil de 1991
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 7 de Mayo de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folic(s) 23.930 Registro Mercantil No.
7578 Repertorio No. 12634
Se archivan los Comprobanter de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Mayo de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil