

Ref: 2683-11-74  
Ref: 14.28-I-91  
Ref: 23.9/29-11-96  
20797

Guayaquil, 22 de mayo de 2001

Señor  
Benito José Santos Silva  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cómpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Cia. "ICECORP S.A." celebrada el día de hoy resolvió designarlo a ud. PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO años con los deberes y atribuciones que constan 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 Garcia, el 17 de 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 se codificó integralmente su Estatuto Social. Finalmente, mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 1 de marzo de 1991 e 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.

Muy atentamente,

*Ricardo Guayas Torres*  
Ricardo Guayas Torres  
Secretario de la Junta

Siento por tal para los fines de ley, que acepto el nombramiento que antecede de PRESIDENTE de la Compañía ICECORP S.A.

*Benito José Santos Silva*  
Benito José Santos Silva

Guayaquil, 22 de mayo de 2001



En la presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 59.551 ✓ Registro Mercantil No.  
13.837 Repertorio No. 18.558  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 01 de Junio del 2001

*Norma Plaza de Garcia*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil