

Guayaquil, 22 de mayo de 2001

Señora  
Olga Celeste Silva Calderon  
Ciudad

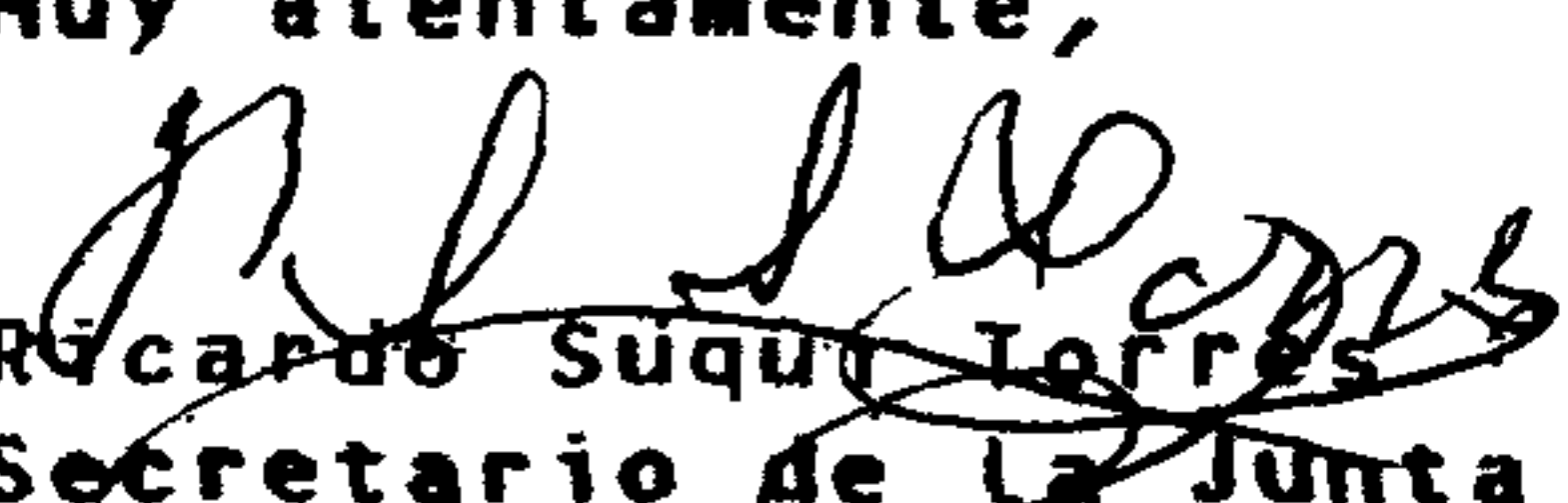
De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ICECORP S.A." celebrada el día de hoy resolvió designarla a ud. GERENTE de la misma, por un período de CINCO años con los deberes y atribuciones que constan 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 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 se 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 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 Suquía Torres  
Secretario de la Junta

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

.....  
Olga Celeste Silva Calderón

Guayaquil, 22 de mayo de 2001



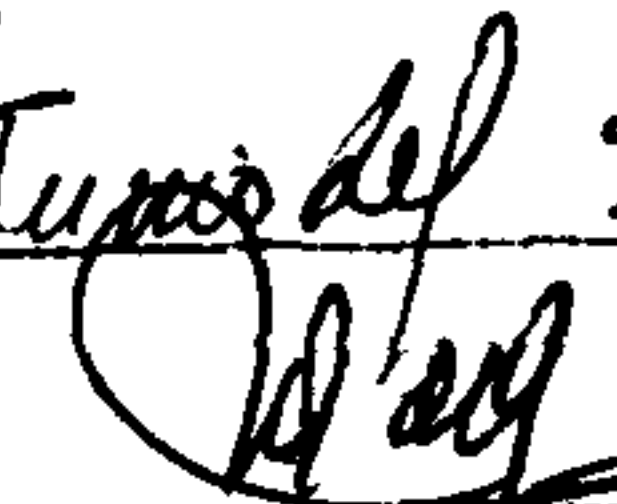
En la presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 59550 Registro Mercantil No.

13.836 Repertorio No. 18.557

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil: 01 de Junio del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE G.  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil