

Ref. 14281-MI-91

ICECORP S.A.

Guayaquil, 2 de Junio de 2006

Señor
Benito José Santos Silva
Ciudad

20797

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "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 Ud. 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 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Enero de 1976, se aumentó el Capital Social de la Compañía y se Reformó y Codificó íntegramente 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,


Carlos Andrés Santos Kunze
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

Guayaquil, 2 de Junio de 2006

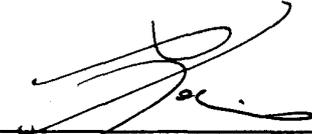
NUMERO DE REPERTORIO: 25.907
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ICECORP S.A.**, a favor
de **BENITO JOSE SANTOS SILVA**, a foja **56.889**, Registro Mercantil
número **10.629**.

ORDEN: 25907
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA