20797

Guayaquil, 2 de Junio de 2011

Señor
Benito José Santos Silva
Ciudad

14281-E91

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 Período de Cinco Años, con los deberes y atribuciones que constan en el Articulo Decimo 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 del Cantón Guayaquil 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 Jose Santos Silva

Guayaquil, 2 de Junio de 2011

**NUMERO DE REPERTORIO: 31.344**
**FECHA DE REPERTORIO: 02/Jun/2011**
**HORA DE REPERTORIO: 12:24**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha dos de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ICECORP S.A.,** a favor de **BENITO JOSE SANTOS SILVA,** a foja **49.928,** Registro Mercantil número **9.847**.

*ORDEN: 31344*

XXRAZCADENA1XX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

Registro Mercantil Cantón Guayaquil

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**