

2

Guayaquil, 2 de Febrero de 2015

Señor
Roberto Javier Santos Kunze
Ciudad

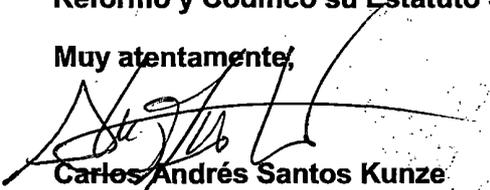
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ICECORP S.A. celebrada el día 30 de Enero de 2015, resolvió designarlo a Ud. PRESIDENTE de la misma por un Período de Cinco Años, con los deberes y atribuciones que constan en el Artículo Décimo Tercero de su Estatuto Social, en reemplazo de Benito José Santos Silva

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

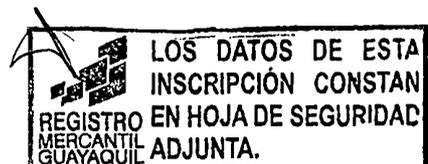
c.u. 0911888105

Siento por tal para los fines de Ley, que ACEPTO el Nombramiento que antecede de PRESIDENTE de la Compañía ICECORP S.A.


Roberto Javier Santos Kunze

c.u 0911888113

Guayaquil, 2 de Febrero de 2015



20797

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:5.627
FECHA DE REPERTORIO:02/feb/2015
HORA DE REPERTORIO:13:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Febrero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ICECORP S.A.**, a favor de **ROBERTO JAVIER SANTOS KUNZE**, de fojas **4.089 a 4.091**, Registro de Nombramientos número **1.356**.

ORDEN: 5627



Guayaquil, 04 de febrero de 2015

REVISADO POR:


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1068169

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACU:
RECIBIDO

04 MAR 2015 ^{HORA:} 11:30

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle