

Quito D.M., 26 de Febrero del 2009

Señor
CHARLES FRANK BALDA DELGADO
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "**EICA EMILIO ISAÍAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE COMERCIO**", en su sesión celebrada el día 26 de febrero de 2009, ha designado a usted **GERENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

La compañía se constituyó con la denominación de Emilio Isaías Compañía Anónima de Comercio, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario tercero de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Araucó, el 8 de Enero de 1951 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Febrero de 1951. Luego la compañía aumentó su capital, reformó y codificó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo el 26 de Marzo de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de julio de 1976. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo el 28 de Julio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Octubre de 1977. Luego la compañía cambió su denominación por la de "Eica Emilio Isaías Compañía Anónima de Comercio", aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo el 20 de Diciembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1979. Posteriormente la compañía reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 30 de Noviembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Febrero de 1990. Luego la compañía fue reactivada, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 30 de julio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto de 1991. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 21 de Febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Junio de 1994. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza el 14 de Febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Abril de 1996. Finalmente la compañía aumento su capital y reformo el estatuto social, mediante escritura publica, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 28 de octubre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de Marzo de 2003.

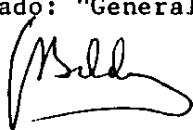
Atentamente,



Dr. Carlos Bravo Macías

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DÉPOSITOS

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía "**EICA EMILIO ISAÍAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE COMERCIO**" según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana.- Quito, 26 de Febrero del 2009.
Lo testado: "General", no corre.



Sr. Charles Frank Balda Delgado
C.C. #090622105-6

HORA DE REPERTORIO: 16:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha nueve de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑIA ANONIMA DE COMERCIO, a favor de CHARLES FRANK BALDA DELGADO, de fojas 26.171 a 26.174, Registro Mercantil número 4.441.

ORDEN: 10025



5

REVISADO POR:

6.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Yo AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Canton
Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere
el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por
el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978
publicado en el R. O. No. 504 del 12 de Abril del mismo
año Day 16. Que la fotocopia que antecede es exacta y
certifícame del documento que se me ha exhibido en
fejas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva
la ha incorporado en el libro de Diligencias que al
efecto se lleva en la Notaria a mi cargo.

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO

CITADANIA 090621106
BALDA DELGADO CHARLES FRANK
TESTADOS UNIDOS
BO AGRI 1958
005 0137 00157 M
CHINCHA QUITO
ALFARO 1958



EQUATORIANA***** E23330222
CASADO MARIETA LEONOR PONCE CHIRIBOGA
SECUNDARIA EMPLEADO
RAFAEL BALDA
CAROLINA DELGADO
GUAYAQUIL 05/01/2005
05/01/2017

REN 10 * 257

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES MARZO 2009

120-0064 NÚMERO
0000221066 CÉDULA
BALDA DELGADO CHARLES FRANK

GUAYAS PROVINCIA
TARQUI PARROQUIA
GUAYAQUIL CANTON
TARQUI ZONA

[Signature]