

Quito, 14 de Febrero de 2012

FI- A09136-

Señor:

Fernando Enrique Iglesias Pazmiño

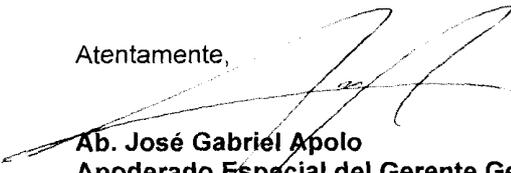
Cuidad.-

333-1151

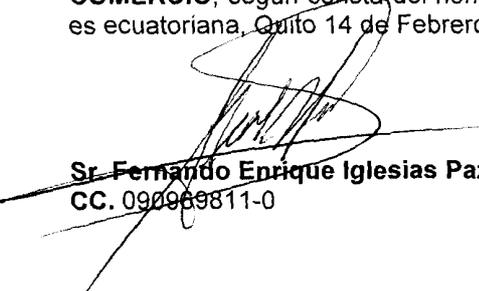
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **EICA EMILIO ISAÍAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE COMERCIO**, en su sesión celebrada el día 14 de Febrero de 2014 ha designado a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados 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 08 de Abril de 1996. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 28 de Octubre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Marzo de 2003.

Atentamente,


Ab. José Gabriel Apolo
Apoderado Especial del Gerente General
Corporación Financiera Nacional
Fiduciaria- Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de Presidente 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 14 de Febrero de 2012.


Sr. Fernando Enrique Iglesias Pazmiño
CC. 090969811-0

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

27 ABR 2012

RECIBIDO

Hora 16:45
Firma ny

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE COMERCIO.**

En la ciudad de Quito a las 9:00 horas del día 14 de febrero de 2012, en las oficinas de la Corporación Financiera Nacional, situadas en la Avenida Juan León Mera 130 y Avenida Patria, se reúnen los accionistas de la **EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE COMERCIO.**

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD	USD. 1.048.840.00	100%
TOTAL	USD. 1.048.840.00	100%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑÍA EICA EMILIO ISAIAS C.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente ad-Hoc designado por la junta el Ab. José Gabriel Apolo y como secretario Ad-Hoc la Ing. Fanny L. Canelos González.

El Presidente Ad-Hoc solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Nombramiento de Presidente de la Compañía EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE COMERCIO.

Se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día:

1.- Nombramiento de Presidente de la Compañía EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE COMERCIO.

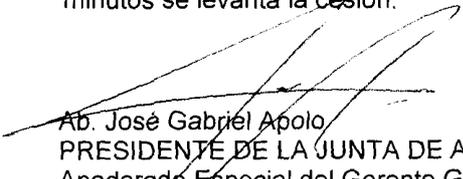
CONSIDERANDO:

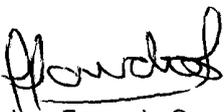
Que mediante resolución adoptada en Junta Virtual de Fideicomiso No. 81 se instruyó a la Corporación Financiera Nacional en calidad de Fiduciaria del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD, proceda a celebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE COMERCIO y nombre a Fernando Enrique Iglesias Pazmiño como Presidente de EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE COMERCIO por un período estatutario de cinco años;

RESUELVE:

1.- Nombrar a Fernando Enrique Iglesias Pazmiño como Presidente de EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE COMERCIO por un período estatutario de cinco años y autoriza al Presidente de la Junta a otorgar los respectivos nombramientos.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita en cuatro ejemplares por los asistentes. A las nueve horas y treinta minutos se levanta la sesión.


Ab. José Gabriel Apolo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
Apoderado Especial del Gerente General
Corporación Financiera Nacional
Fiduciaria del Fideicomiso AGD CFN NO
MAS IMPUNIDAD


Ing. Fanny L. Canelos González
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
Subgerente Nacional de Negocios Fid. y Titu.
Corporación Financiera Nacional
Fiduciaria del Fideicomiso AGD CFN NO
MAS IMPUNIDAD

