23

Guayaquil, Agosto 4 de 1994

REF: 3.535/M/73

12.504/I/94

Señor Ing.
TITO CAMPOLO SOLINES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. "ICASA", - celebrada el día 4 de Agosto de 1994, tuvo el acierto de reelegir a usted, como PRESIDENTE de la compañía.

Conforme a los estatutos de la compañía usted durará en el ejercicio de su cargo, 5 años, debiendo ejercer representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo que en ellos constan.

INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. "ICASA", se constituyó según escritura pública extendida el 14 de Enero de 1953, ante el Notario Lcdo. Gustavo Valconi Ledesma, inscrito en el Registro Mercantil, el 2 de Febrero del mismo año. Posteriormente reformó sus estatutos y - aumentó su capital según escritura pública otorgada el 27 de Octubre de 1955, ante el Notario Dr. Gustavo Valconi Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Octubre del mismo año. Posteriormente - prorrogó su plazo y reformó sus estatutos según escritura pública - otorgada el 30 de Enero de 1973, ante el Notario Dr. Carlos Quiñones Velasquez, inscrita el 11 de Septiembre del mismo año. El 28 de Febrero de 1994, ante el Notario público Abg. Marcos Díaz Casquete, se celebró la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, la cual fué inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Mayo de 1994.

De usted, muy atentamente,

ING. BRUNO CAMPOLO SOLINES
GERENTE

RAZON: Acepto el cargo de "PRESIDENTE" de la compañía, según el nombramiento que antecede, Guayaquil, Agosto 4 de 1994.-

ING. TITO CAMPOLO SOLINES
PRESIDENTE

En la presente fecha quedo inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35.032 Registro Mercantil No. 12.561 Repertorio No. 25.523
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Agosto de 1.994

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil