

29/56

12

Guayaquil, 17 de septiembre de 2008

Señor Ingeniero
Luis Alberto Proaño Sánchez
Ciudad.-

Ref. 64463.4.96

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, informo a usted, que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA DE INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN "I.C.F.Cia. Ltda", en sesión celebrada el día primero de julio de dos mil ocho, resolvió reelegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social; encontrándose entre otras, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

LA COMPAÑIA DE INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN "I.C.F. Cia. Ltda" se constituyó el 20 de septiembre de 1996, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini. Se inscribió en el registro mercantil el 8 de noviembre de 1996, de fojas 67.463 a 67.474 No 19.940 del registro mercantil y anotada bajo el número 32.076 del repertorio. Mediante escritura pública de fecha 8 de diciembre del año 2003, ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, se efectuó la conversión de participaciones de sucres a dólares, aumento de capital social y reformas del estatuto de la compañía de Investigación, Consultoría y Fiscalización I.C.F.Cia. Ltda., la misma que fue inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil con fecha 4 de agosto del 2006, de fojas 81.715 a 81.730, del registro mercantil No 15056.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

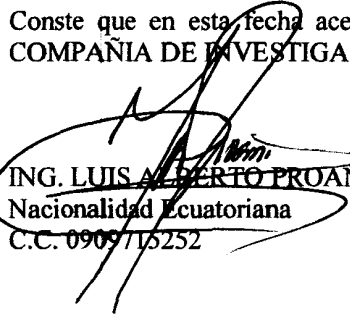
Muy atentamente,


EMILIA BAJAÑA TAMAYO

Secretaría Ad-hoc de la Junta General de Socios

Guayaquil, 17 de septiembre de 2008

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General conferido a mi favor en la LA COMPAÑIA DE INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN "I.C.F. Cia. Ltda.


ING. LUIS ALBERTO PROAÑO SÁNCHEZ
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 0909716252

NUMERO DE REPERTORIO: 56.557
FECHA DE REPERTORIO: 16/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Noviembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de **COMPANIA DE**
INVESTIGACION, CONSULTORIA Y FISCALIZACION I.C.F
CIA. LTDA., a favor de **LUIS ALBERTO PROAÑO SANCHEZ**, a
foja **140.691**, Registro Mercantil número **24.522**.

ORDEN: 56557



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AF'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA