

MANTA, 27 DE ABRIL DEL 2010.

Señor:  
WALTER ALBERTO FRANCO MANTUANO  
Presente

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "ICHICAR S.A.". En reunión celebrada el **27 DE ABRIL DEL 2010**, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y cinco de los estatutos sociales, corresponde a Usted la Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma social "Presidente Subrogante del Gerente General". Cuando Subrogue al Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario en este estatuto, Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la Junta General. Tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

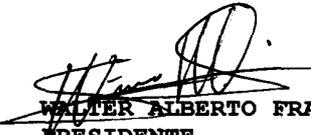
La compañía "ICHICAR S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Segunda del Cantón Santa Ana el 12 de Abril del año 2010, e inscrita en el Registro Mercantil.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.

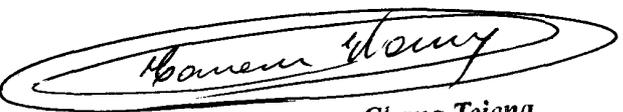
  
EDILMA ARMINDA MERA ALVAREZ  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 090521678-4

MANTA, 27 DE ABRIL DEL 2010  
Acepto el cargo conferido

  
WALTER ALBERTO FRANCO MANTUANO  
PRESIDENTE  
C.C. # 130817512-2  
MANTA, 27 DE ABRIL DEL 2010



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 353  
Repertorio No. 739  
Manta, Abril 30 del 2010

  
Ab. Carmen Chang Tejena  
REGISTRADORA (E) DEL REGISTRO  
Mercantil - Manta