

N. 33290

ICEROSE CORP. C.A.

Cuenca, 1 de abril del 2005

Señor
ANDRES AGUSTÍN MALDONADO JAUREGUI
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General y Universal de **ICEROSE CORP. C.A.** de fecha 1 de abril del 2005, resolvió designar a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE**, para el período estatutario de dos años. Sus atribuciones son las constantes en la ley de compañías y en el Art. Décimo sexto de los estatutos, entre ellos, reemplazar en las funciones al Gerente General de la Empresa en caso de ausencia o impedimento. Ejerce la Rep. Legal en forma indistinta con el Gerente General.

ICEROSE CORP. C.A. Es una compañía domiciliada en la ciudad de Cuenca, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Cuenca, en fecha 10 de marzo del dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el número 115 el 31 de marzo del 2005, conjuntamente con las resoluciones N° 05-C-DIC-294 y 05-C-DIC-314 de la Intendencia de Compañías de Cuenca.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

Atentamente.

DRA. MERCEDES ESPINOZA GOMEZ
DELEGADO POR LA JUNTA.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Cuenca, 1 de abril del 2005

ANDRES AGUSTÍN MALDONADO JÁUREGUI
C.I. 010357796-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 397 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 01 ABR. 2005

El Registrador Mercantil