

124 - 1800 - m - 78

Guayaquil, enero 28 del 2011

Señora
HAYDEE RANALDI ENDERICA
Presente.-

3607

De nuestras consideraciones:

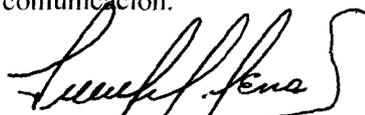
Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INVERSIONES CIVILES Y MECÁNICAS S.A. (I.C.Y.M.S.A.)**, en sesión celebrada el día de hoy, noviembre 19 del 2010, decidió de manera unánime, elegirla a usted como **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de esta fecha, con todos los deberes y las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales se encuentran la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la misma actuando de manera individual.

La compañía **INVERSIONES CIVILES Y MECÁNICAS S.A. (I.C.Y.M.S.A.)**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Doctor Jorge Jara Grau, el día 14 de Septiembre de 1960, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Septiembre de 1960.

La compañía **INVERSIONES CIVILES Y MECÁNICAS S.A. (I.C.Y.M.S.A.)**, realizó una reforma, codificación de estatutos, aumento de capital y fijación de plazo, mediante escritura pública otorgada el 10 de Noviembre de 1977, por el notario quinto suplente Abogado Cesario Leonidas Condo Chiriboga, y fue inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil, el 19 de Enero de 1978.

También realizó aumento de capital y reforma de estatuto mediante escritura pública otorgada el 15 de Enero del dos mil uno, por el notario Ab. Marcos Díaz Casquete y fue inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil el veinte y siete de agosto del dos mil uno.

Solicitamos suscribir la aceptación al cargo aquí propuesto, al pie de la presente comunicación.



Dr. Juan ~~Diego~~ Peña Carrasco
Presidente
Inversiones Civiles y Mecánicas S.A. (I.C.Y.M.S.A)

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** para el que he sido designada según el nombramiento que antecede, y dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, y mi domicilio es en la ciudad de Guayaquil, Urbanización Urdesa, Calle Bálsamos.
Guayaquil enero 28 del 2011,



Haydee Ranaldi Enderica de Peña
CC.0902892512

NUMERO DE REPERTORIO: 3.818
FECHA DE REPERTORIO: 19/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **INVERSIONES
CIVILES Y MECANICAS S.A. (I.C.Y.M. S.A.)**, a favor de **HAYDEE
MARIA RANALDI ENDERICA**, a foja 11.403, Registro Mercantil
número 2.130.

ORDEN: 3818



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA