

Guayaquil, Julio 20 del 2006

Señor
RAFAEL MARIN-BUCK GUZMAN
Ciudad.-

Ref. 22101. 5/83.

41104

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.


Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 26 de Agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Diciembre de 1983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 29 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Marzo de 1987. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 11 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Febrero de 1996. Finalmente la compañía cambio de denominación social esto es **EICA DIVISION TALLERES C.A.**, por el de **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.**, ampliación del Objeto social y reforma del estatuto, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abg. Mario Baquerizo González, el 5 de Febrero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de mayo del 2003.

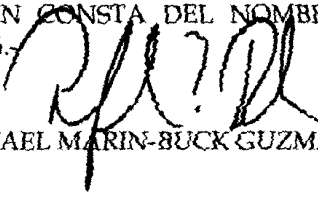
Rafael Marin-Buck Guzmán, portador de la cédula de identidad # 090897471-0, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la compañía Gamacorp S.A., cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Abril del 2006.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


ING. PAUL CARMIGNANI CARDENAS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, JULIO 20 DEL 2006.-


RAFAEL MARIN-BUCK GUZMAN

NUMERO DE REPERTORIO: 36.447
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

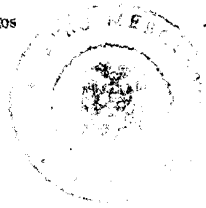
1.- **Certifica:** que con fecha dos de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.**, a favor de **RAFAEL MARIN-BUCK GUZMAN**, a foja **79.915**, Registro Mercantil número **14.813.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.502**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36447
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:

b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA