41104

AB. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
NOTARIA
VIGESIMA TERCERA

Quito D.M., 25 de Febrero del 2009

NOTARIA SEPTIMA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTON GUAYAQUIL

Señor
CHARLES FRANK BALDA DELGADO
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.",** en su sesión celebrada el día 25 de febrero de 2009, ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella 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 su 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 cambió de denominación social esto es EICA DIVISIÓN TALLERES C.A., por el de SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A., ampliación del Objeto social y reforma del estatuto, otorgado 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.

Atentamente,

Dr. Carlos Bravo Macías
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DÉPOSITOS

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía "SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A." según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana.- Quito, 25 de Febrero del 2009.

Sr. Charles Frank Balda Delgado
CC. # 090622105-6

NUMERO DE REPERTORIO: 9.718
FECHA DE REPERTORIO: 03/Mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL **Certifica:** que con fecha seis de Marzo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.,** a favor de **CHARLES FRANK BALDA DELGADO,** de fojas **25.488** a **25.491,** Registro Mercantil número **4.318.**

ORDEN: 9718

REGISTRO MERCANTIL Canton Guayaquil

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La copia que antecede es fiel compulsa de la copia que me fue presentada en 01 fojas utiles y que luego devolivi al interesado, en fé de ello confiero la presente.

Guayaquil, a: 15 ABR 2009

Ab. Mario Baquerizo González
NOTARIO VIGESIMO TERCERO
GUAYAQUIL

AB. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ NOTARIA VIGESIMA TERCERA