

Quito, 01 de Febrero de 2010



FI 03653



Señor:

Giovanni Pedro Castro Robles

Cuidad.-

Cúmplen 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 01 de Febrero de 2010 ha designado a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados 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 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 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 red 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,

MBA. Diego Figueron G.

Apoderado Especial del Gerente General

Corporación Financiera Nacional

Fiduciaria Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD

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 01 de Febrero de 2010.

Sr. Giovanni Pedro Castro Robles

CC. 090274157



NUMERO DE REPERTORIO: 5.321
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A., a favor de
GIOVANNI PEDRO CASTRO ROBLES, a foja 12.790, Registro
Mercantil número 2.421.

ORDEN: 5321



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente
que consta de..... fojas es igual al documento
que se me exhibe.- Guayaquil



12 ABR. 2010

Dr. Humberto Moya Flore
Notario XXXVIII de Guayaquil