22.

41104

Quito, 18 de Noviembre de 2010

FI 40602

Ref. 22101-I-83.

Señor
Yamil Antonio Chedraui Adum
Cuidad.-

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 18 de Noviembre de 2010 ha designado a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período 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 redenominación 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 Figueroa Grijalva
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de **Presidente** 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 18 de Noviembre de 2010

Sr. Yamil Antonio Chedraui Adum
C.C. 0911358711

NUMERO DE REPERTORIO: 58.668
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.,** a favor de **YAMIL ANTONIO CHEDRAUI ADUM,** a foja **124.629,** Registro Mercantil número **22.273**.-

ORDEN: 58668

ZZRAZCADENA1ZZ

ZZRAZCADENA2ZZ

ZZRAZCADENA3ZZ

ZZRAZCADENA4ZZ

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA