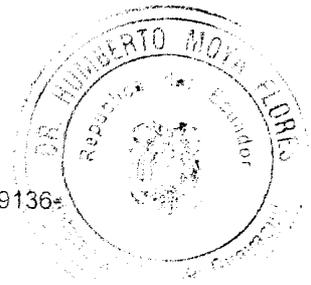


Quito, 14 de Febrero de 2012

41104

FI- A09136



22101-E-83

Señor:

Fernando Enrique Iglesias Pazmiño
Cuidad.-

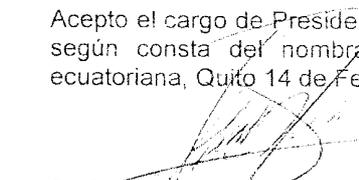
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.**, en su sesión celebrada el día 14 de Febrero de 2012 ha designado a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones 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 red 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, 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,


Ab. José Gabriel Apolo
Apoderado Especial del Gerente General
Corporación 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 14 de Febrero de 2012.


Sr. Fernando Enrique Iglesias Pazmiño
CC. 090969811-0

Documentación y Archivo

INSTRUMENTO DE CONSTITUCION

14 FEB 2012

RECIBIDO

Hora 14:50
Firma [Signature]

NUMERO DE REPERTORIO:11.285
FECHA DE REPERTORIO:23/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:15:52

Nº 0186478

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.**, a favor de **FERNANDO ENRIQUE IGLESIAS PAZMIÑO**, de fojas 17.950 a 17.951, Registro Mercantil número **3.011**.

ORDEN: 11285



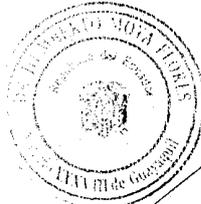
EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

S

REVISADO POR

En cumplimiento del numeral 5 del Artículo 18 de la L.R.,
de conformidad con el Decreto Supremo Número 2386 de
1978, publicado en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente
consta de fojas y es igual al documento
que me exhibe. - Guayaquil

30 MAR 2012



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXVIII de Guayaquil