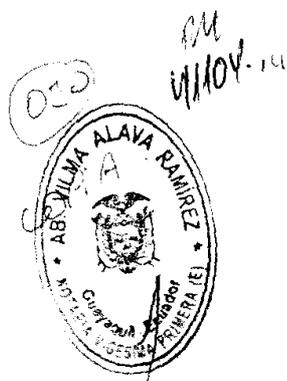


Quito D.M., 04 de enero del 2013



Señor
Milton Alberto Salgado Romo
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 04 de enero del 2013, ha designado a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial.

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 su 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,

Ing. Mónica Adum Mazzo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
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 el nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 04 de Enero del 2013.

Milton Alberto Salgado Romo
CI 1802711141

DOY FE: Que esta fotocopia es
igual al documento original.
Guayaquil, **04 ENE 2013**

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

14 FEB 2013

RECIBIDO

Hora

12:30

Firma

Abg. Vilma Alava Ramirez
Notaria Suplente Encargada de la
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 1.948
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2013
HORA DE REPERTORIO: 08:50

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

1.- Con fecha catorce de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.**, a favor de **MILTON ALBERTO SALGADO ROMO**, de fojas **4.779** a **4.780**, Registro Mercantil número **777**.

ORDEN: 1948




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 15 de Enero de 2013

REVISADO POR: 

Nº 0452838

0017 15/01/13