

Guayaquil, 24 de enero del 2013

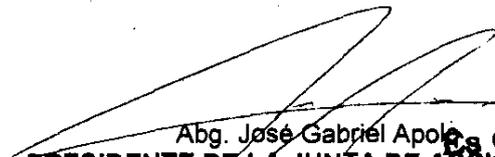
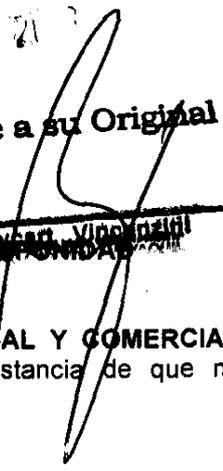


Señor  
**Fernando Xavier Drouet Cedeño**  
Ciudad.-

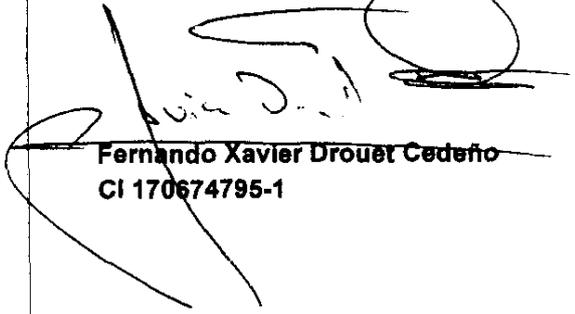
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.**, en su sesión celebrada el día 24 de enero del 2013, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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. Eduarado 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,

  
Abg. José Gabriel Apolo, **Conforme a su Original**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.**  
**APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL**  
**CORPORACION FINANCIERA NACIONAL**  
**FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFRANC**  
  


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. Guayaquil 24 de enero del 2013.

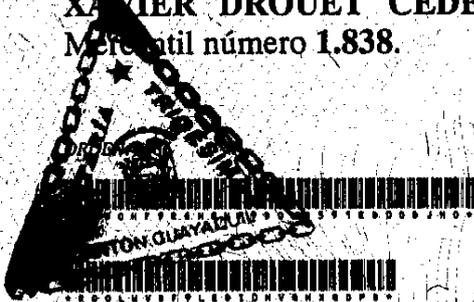
  
**Fernando Xavier Drouet Cedeño**  
CI 170674795-1

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.586  
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2013  
HORA DE REPERTORIO:11:58

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

1.- Con fecha veintiocho de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.**, a favor de **FERNANDO XAVIER DROUET CEDEÑO**, de fojas **11.574 a 11.575**, Registro Mercantil número **1.838**.



Guayaquil, 29 de Enero de 2013

REVISADO POR: /

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

Nº 0481575