

REF: 23.585 MI 95
2.392 MI 96
REEM: 35.691 M 95

No. 744.

Guayaquil, 23 de enero de 1.996

Señor
JOSE MIGUEZ RINCON
Ciudad.-

S/N

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la sesión de Directorio de la Compañía ICESA-ORVE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**

Como **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial, y administrar la Compañía, actuando conjuntamente con uno de los Vicepresidentes. Sus atribuciones y deberes constan en el Art. 26, de la Sección Tercera del Capítulo IV de los Estatutos de la Compañía.

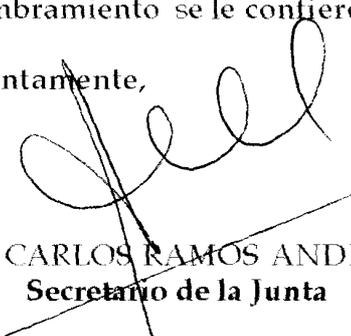
Consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 14 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de junio de 1.995, que la compañía **INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. ICESA**, se fusionó por absorción con la compañía **ORGANIZACION DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, aumentó su capital y Codificó sus Estatutos y cambió la denominación por la de **ICESA-ORVE S.A.**

La compañía **INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. ICESA**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el día 24 de Febrero de 1.965, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Marzo de 1.965.

La Compañía **ORGANIZACION DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, se constituyó como Compañía Limitada, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de García, el 18 de Enero de 1.974, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Febrero del mismo año. **ORGANIZACION DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, se transformó a la especie anónima y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 01 de Diciembre de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Mayo de 1.988.

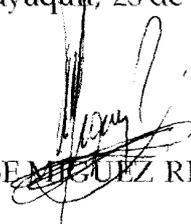
Por último, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 2 de Octubre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Enero de 1.996, se codificaron y reformaron integralmente los estatutos la compañía ICESA-ORVE S.A., en la cual constan las atribuciones que por el presente nombramiento se le confieren. Usted reemplaza al señor Xavier Orrantía V.

Atentamente,


Ab. CARLOS RAMOS ANDRADE
Secretario de la Junta

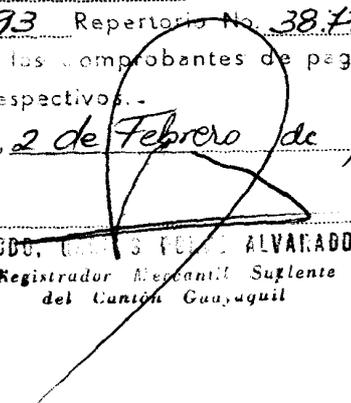
RAZON: ACEPTO el nombramiento conferido por el presente instrumento.

Guayaquil, 23 de enero de 1.996


JOSE MIGUEL RINCON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 6467 - 6468 Registro Mercantil No.
2193 Repertorio No. 3877
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

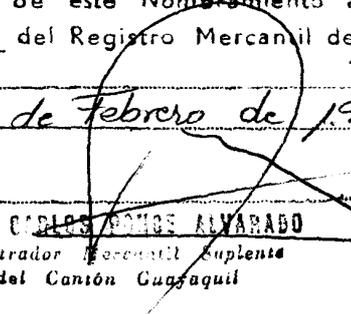
Guayaquil, 2 de Febrero de 1996


LDO. CARLOS RAMOS ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32691 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 2 de Febrero de 1996


LDO. CARLOS RAMOS ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil