

df 26
R/L

REF. 2.392/I/96
REEMP. 6.000/M/96

13

Guayaquil, 23 de enero de 1.997

Señor
ALFREDO ALVAREZ BELLOLIO
Ciudad.-

4294

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, **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.
~~EN REEMPLAZO DEL SEÑOR ROBERTO BARBER VERHOEF.~~

Como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial, y administrar la Compañía, actuando conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, o a falta de este, con el otro Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía. 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.**, aumento 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.

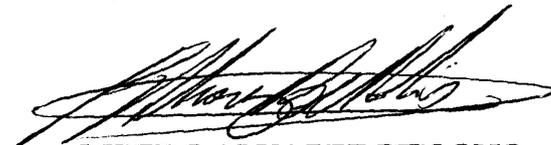
Por último, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 2 de Octubre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Enero de 1.996, se codificaron y reformaron integralmente los estatutos la compañía ICESA-ORVE S.A., en la cual constan las atribuciones que por el presente nombramiento se le confieren. LO AGREGADO: EN REEMPLAZO DEL SEÑOR ROBERTO BARBER VERHOEF.-VALE.-

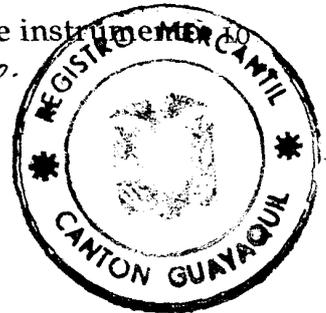
Atentamente,


Karina Peralta Velásquez
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: ACEPTO el nombramiento conferido por el presente instrumento. AGREGADO: EN REEMPLAZO DEL SEÑOR ROBERTO BARBER VERHOEF.-VALE.-

Guayaquil, 23 de enero de 1.997

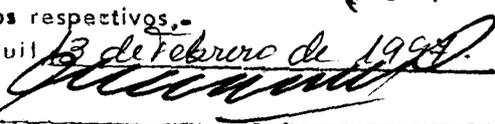

ALFREDO ALVAREZ BELLO

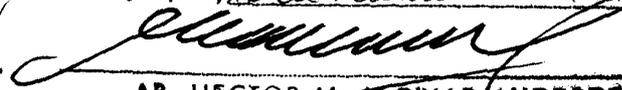


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo Folio(s) 8026-8029 Registro Mercantil No. 2296 Repertorio No. 3928. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil 13 de Febrero de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 60001 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 13 de Febrero de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil