

REFERENCIA
2.875-M-74
23.585-I-95
2.342-I-96

Guayaquil, 5 de Enero de 1.998

Señor
Francisco Javier Alvarez Cubillos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la sesión de Directorio de la compañía **ICESA - ORVE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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 Sociales de la compañía.

Consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Diaz 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, 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.

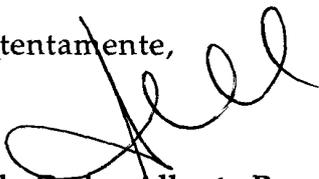
La Compañía **ORGANIZACION DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, se constituyó como Compañía Limitada, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de García, el 18 de Enero de 1.974, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Febrero del mismo año.

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.

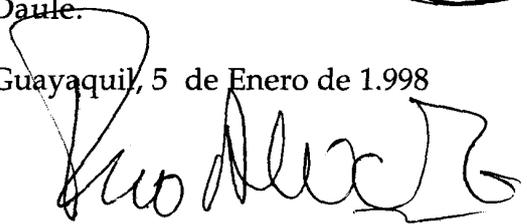
Por último, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 2 de Octubre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Enero de 1.996, se codificaron y reformaron integralmente los estatutos la compañía ICESA-ORVE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

Atentamente,

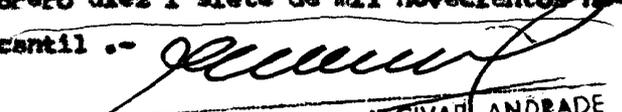

Ab. Carlos Alberto Ramos Andrade
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el Nombramiento conferido por el presente instrumento. El Sr. Francisco Javier Alvarez Cubillos es de nacionalidad Colombiana, su cédula de identidad es la No. 091651075-3, es de estado civil casado y su domicilio se encuentra ubicado en el Kilómetro 6 y 1/2 de la vía Guayaquil - Daule.

Guayaquil, 5 de Enero de 1.998


SR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CUBILLOS

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo de ICESA ORVE S. A., de fojas 13.503 a 13.504, número 3.285 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.128 del repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero diez i siete de mil novecientos noventa i ocho.- El registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

