

REF: 2.875/M/74  
23.585/I/95  
2.392/I/96  
REEMP. 13.503/M/98

13  
O.K.

Guayaquil, 11 de Marzo de 1.998

4294

Señor  
Yuri Antonio Proaño Ortiz  
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**. Usted reemplazará al señor Francisco Alvarez Cubillos. El nombramiento de este último fue inscrito el 17 de febrero de 1998.

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 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, 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.

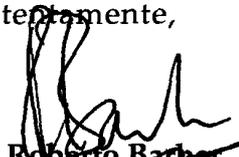
La Compañía **ORGANIZACION DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, se constituyó como Compañía Limitada, mediante Escritura Pública otorgada

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.

Ate: ~~Atentamente,~~

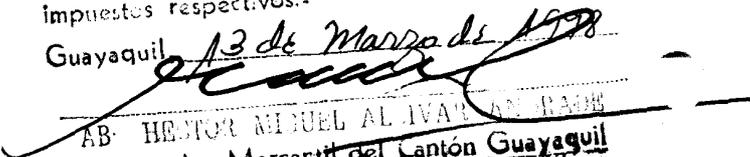
  
**Roberto Barber**  
**Presidente Ejecutivo**

**RAZON:** Acepto el Nombramiento conferido por el presente instrumento. El Sr. **Yuri Antonio Proaño Ortíz** es de nacionalidad Peruana, Pasaporte No. 0776224, es de estado civil casado y su domicilio se encuentra ubicado en el Kilómetro 6 y 1/2 de la vía Guayaquil - Daule.

Guayaquil, 11 de Marzo de 1.998

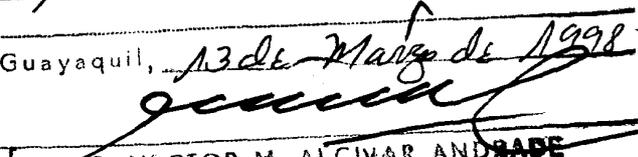
  
**SR. YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo  
Folios 18937-18938 Registro Mercantil No  
4877 Receptor o No 7654  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 13 de Marzo de 1998

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
13503 del Registro Mercantil de 1998.

Guayaquil, 13 de Marzo de 1998



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

