

REFERENCIAS

2.392 - I - 96

Reem. 8.028 - M - 97

4294

OK

Guayaquil, 24 de marzo de 1.998

Señor  
**ROBERTUS ADRIANUS MARIA VANEMAN VAN DER PLOEG**  
Ciudad.-

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**. Usted reemplazará al señor Roberto Barber Verhoef. El nombramiento de este último fue inscrito el 13 de febrero de 1.997.

Como **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial, y administrar 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.

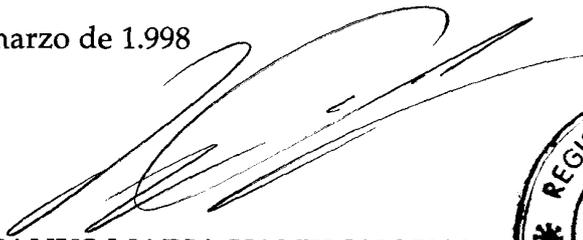
Atentamente,



~~Roberto Barber Verhoef~~  
Presidente Ejecutivo

**RAZON: ACEPTO** el nombramiento conferido por el presente instrumento. El Sr. Robertus Adrianus Maria Vaneman Van Der Ploeg es de nacionalidad Holandesa, Pasaporte No. Z0008436, de estado civil casado y su domicilio se encuentra ubicado en el Km. 6 y 1/2 de la vía Guayaquil - Daule.

Guayaquil, 24 de marzo de 1.998



ROBERTUS ADRIANUS MARIA VANEMAN VAN DER PLOEG



En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente Ejecutivo.  
Folios (s) 23.958-23.959 Registro Mercantil N° 6.192 Repertorio N° 9.474

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Marzo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 8.028 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 31 de Marzo de 1.998

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