

Me  
Guayaquil, 8 de noviembre de 1.999

REF: 2.785/M/65

23.585/I/95

REEMP. 18.937/M/98

4294

Señorita  
Mónica Cecilia Maquilón Gallo  
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 Yuri Poraño Ortiz. El nombramiento de este último fue inscrito el 13 de marzo 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

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nominamiento a foja 19.937 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, tres de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. - El Registrador Mercantil Suplente.

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. Márcos 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.

**Dr. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Atentamente,  
  
Robert Vaneman Van Der Ploeg  
Presidente Ejecutivo-Secretario

RAZON: Acepto el Nombramiento conferido por el presente instrumento. La Srta. Mónica Cecilia Maquilón Gallo es de nacionalidad Ecuatoriana, C.I. 0905579660, es de estado civil soltera y su domicilio se encuentra ubicado en el Kilómetro 6 y 1/2 de la vía Guayaquil - Daule.

Guayaquil, 8 de Noviembre de 1.999

*Mónica Cecilia Maquilón Gallo*



**SRTA. MONICA CECILIA MAQUILON GALLO**

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de ICESA ORVE S.A., de fojas 63.401 a 63.402, número 19.454 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.455 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, tres de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

**Dr. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil