

ICESA - ORVE S. A.

Guayaquil, 8 de abril de 2005

4294

Señor
HÉCTOR GONZALO MARTÍNEZ FIGUEROA
Ciudad.-

NC

SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

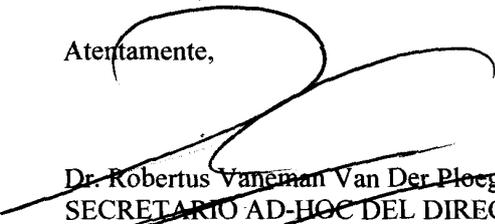
Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía ICESA-ORVE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Dr. Robertus Adrianus María Vaneman Van Der Ploeg, cuyo nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de abril de 2003.

Como PRESIDENTE EJECUTIVO le corresponde ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial y administrar la Compañía, conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos. Sus atribuciones y deberes constan en el Art. 26, de la Sección Tercera del Capítulo IV de los Estatutos de la Compañía.

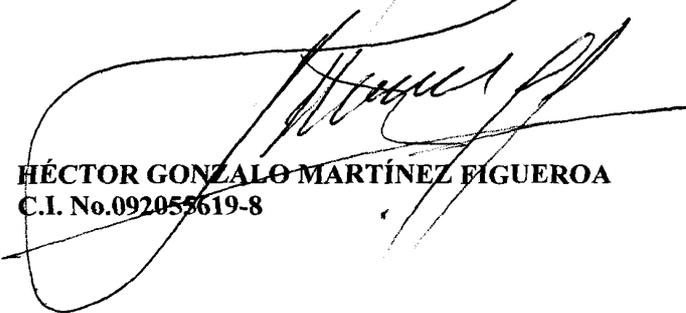
La compañía ICESA-ORVE S. A. se creó por virtud de la fusión por absorción de la compañía INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRÓNICA S.A. (I.C.E.S.A.) con la compañía ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A., por la que la primera absorbió a la segunda, conforme consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 14 de febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de junio de 1995, contentiva de antedicha fusión por absorción, el aumento de capital, la codificación de Estatutos y el cambio de denominación por la de ICESA-ORVE S.A.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 2 de octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de enero de 1996, codificaron y reformaron integralmente los Estatutos de la compañía ICESA-ORVE S.A., en la cual constan las atribuciones y deberes del presente nombramiento que se le confiere.

Aterramente,

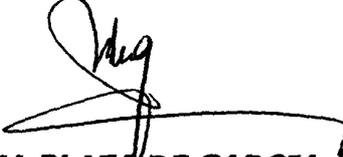

Dr. Robertus Vaneman Van Der Ploeg
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

RAZÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ICESA-ORVE S.A., conferido por el presente instrumento. Guayaquil, 8 de abril de 2005.


HÉCTOR GONZALO MARTÍNEZ FIGUEROA
C.I. No.092055619-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ICESA-ORVE S.A.**; a favor de **HECTOR GONZALO MARTINEZ FIGUEROA**; a foja **36.558**, Registro Mercantil número **6.793**, Repertorio número **12.466**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **41.469** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, catorce de Abril del dos mil cinco.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ORDEN: 158520
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

