

# ICESA S.A.



Guayaquil, 2 de julio del 2012

Señor  
**OSCAR MARCELO AGUIRRE GALINDO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de ICESA S.A., en sesión celebrada el día de hoy 2 de julio del 2012, eligió a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde la administración de la compañía y ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía en ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, así como todas las facultades, obligaciones y limitaciones que corresponden, de acuerdo a las atribuciones contempladas en el artículo vigésimo sexto del Capítulo VI de los Estatutos de la Compañía.

Consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marco Díaz Casquete, el día 14 de febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de junio de 1995, que la compañía **INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. ICESA**, se fusionó por absorción con la compañía **ORGANIZACIÓN 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 Quiñónez Velásquez, el día 24 de febrero de 1965, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Marzo de 1965.

La compañía **ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, se constituyó como Compañía Limitada, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de García, el 18 de Enero de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de febrero del mismo año.

**ORGANIZACIÓN 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 1 de diciembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de mayo de 1988.

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, se codificaron y reformaron integralmente los estatutos de la compañía **ICESA-ORVE S.A.**, en la cual constan las atribuciones que por el presente nombramiento se le confiere.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notaría Décima Novena del cantón Guayaquil, Dra. Ketty RomoLeroux G., el 19 de diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de enero del 2007, con el número 2.142.2, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía **ICESA-ORVE S.A.** por la de **ICESA S.A.** y reforma de Estatutos.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Novena del cantón Guayaquil, Dra. Ketty RomoLeroux G. el 8 de noviembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de mayo del 2012, con el número 8.515.2, la misma que contiene la Reforma Integral de los Estatutos de la compañía **ICESA S.A.**

Atentamente,

Javier Robalino  
SECRETARIO AD-HOC DE LA  
JUNTA DE ACCIONISTAS

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ICESA S.A.**, conferido por el presente instrumento. Guayaquil 2 de julio del 2012.

**OSCAR MARCELO AGUIRRE GALINDO**  
C.I. No. 171640641-6

# Registro Mercantil de Guayaquil

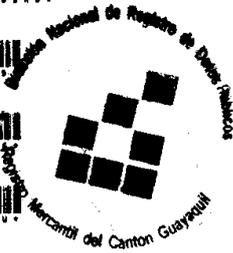
NUMERO DE REPERTORIO: 38.202  
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2012  
HORA DE REPERTORIO: 10:59



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **ICESA S.A.**, a favor de **OSCAR MARCELO AGUIRRE GALINDO**, de fojas **68.236 a 68.237**, Registro Mercantil número **12.013**.

ORDEN: 38202



*GA*  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 10 de Julio de 2012

\$ 8.00

REVISADO POR: *[Signature]*

HABINDO PERTENECIDO QUE HA PRESENTE EL QUE CITESE EN EL DOCUMENTO QUE ANTES  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
*02* FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
COMFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A *25* DE JULIO DEL 2012

EL NOTARIO

*[Signature]*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

Nº 300025