

Quito, 24 de septiembre de 2012

Señor
Carlos Esteban Robalino Astudillo
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ICESA S.A., celebrada el día de hoy; tuvo el acierto de elegirlo a usted, **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, 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 ELECTONICA S.A. ICESA**, se fusionó por absorción con la compañía **ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, aumentó su capital y codificó sus Estatutos y cambió la denominación por la de **ICESA-ORVE S.A.**

La compañía **INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTONICA S.A. ICESA**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Dr. Carlos Quiñonez 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.

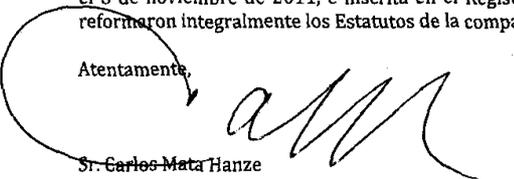
ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A., se transformó a la especie anónima y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de diciembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de mayo de 1988.

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 íntegramente 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 la Notaria Décima Novena del cantón Guayaquil, Dra. Ketty RomoLeroux G. el 19 de diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón 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.

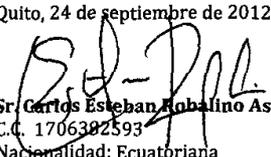
Mediante escritura pública otorgada ante Notaria Décima Novena del cantón Guayaquil, Dra. Ketty RomoLeroux G. el 8 de noviembre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de mayo de 2012, se reformaron íntegramente los Estatutos de la compañía **ICESA S.A.**

Atentamente,


Sr. Carlos Mata Hanze

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía **ICESA S.A.**

Quito, 24 de septiembre de 2012


Sr. Carlos Esteban Robalino Astudillo
C.C. 1706382593
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 66.286

FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2012

HORA DE REPERTORIO: 15:08

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

I.- Con fecha once de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **ICESA S.A.**, a favor de **CARLOS ESTEBAN ROBALINO ASTUDILLO**, de fojas **146.752 a 146.753**, Registro Mercantil número **22.857**.

ORDEN: 66286



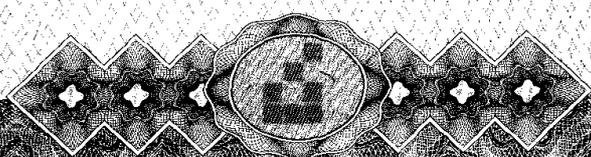
Guayaquil, 14 de Diciembre de 2012

REVISADO POR: }

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gustavo Amador Delgado'.

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

Nº 428848



Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

19/DEC/2012 11:52:23 Usu: carlosad



Martín

Remitente: No. Trámite: 69768 - 0
JOHANNA GORDON

Expediente: 4294

Razón social: RUC: 0990043027001

ICESA S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 89
Digitando No. de trámite, año y verificador =