

5525

5525

Quito D.M. 12 de febrero del 2014-02-11

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Presente.-

Ref. Cambio de Representante Legal ICESA S.A.

Marco Grandes Andrade, como abogado de ICESA S.A., por medio de la presente informo a su distinguida institución que ha operado un cambio en la representación legal de ICESA S.A., siendo el actual representante legal, y ocupando el cargo de Presidente Ejecutivo, el Señor José Antonio Forteza Carnot, de nacionalidad chilena.

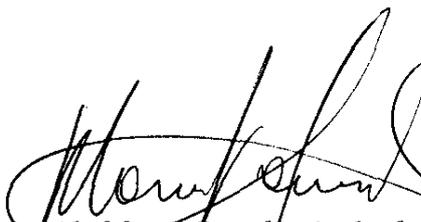
Se adjunta una copia certificada del nombramiento mencionado, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de febrero del 2014, así como una copia certificada de su pasaporte y documento de identidad chileno.

**Expediente de ICESA S.A.: 4294**

**RUC de ICESA S.A.: 0990043027001**

Agradeceré tomar en cuenta este cambio de representación legal para todos sus archivos, y los correspondientes efectos legales.

Me suscribo, no sin antes reiterarle las seguridades de mi más alta estima y consideración.

  
Ab. Marco Grandes Andrade  
Mat. 17-2010-14 C.J.  
Departamento Legal  
ICESA S.A.



12 FEB 2014

.....  
Sr. Jefferson Quilumba M.  
C.A.U. - QUITO

# ICESA S.A.

Guayaquil, 7 de Noviembre de 2013

Señor  
**JOSÉ ANTONIO FORTEZA CARNOT**  
Ciudad.-



De mi consideración:

Cumpliendo informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Icesa S.A., en sesión celebrada el día de hoy 7 de Noviembre del 2013, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como Presidente Ejecutivo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a los deberes y atribuciones contempladas en el artículo vigésimo quinto del Capítulo sexto de los Estatutos de la compañía.

INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA ICESA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de Febrero de 1985 ante el Notario del Cantón Guayaquil doctor Carlos Quiñonez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de marzo de 1985.

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 del Cantón Guayaquil el 18 de Enero de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de febrero de 1974.

ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A., se transformó en Sociedad Anónima mediante escritura pública otorgada el 1 de Diciembre de 1987 ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marco Díaz Casquete del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de mayo de 1988.

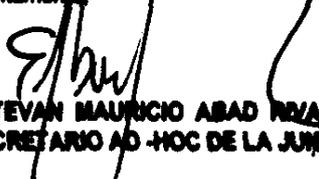
ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A se fusionó por absorción con INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA ICESA S.A., aumentó su capital reformó su estatuto social y cambió su denominación a ICESA- ORVE S.A., mediante Escritura Pública celebrada el 14 de febrero de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el Ab. Marco Díaz Casquete, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de junio de 1995.

Mediante escritura pública otorgada el 2 de octubre de 1995 ante el Notario Quinto Ab. Cesario Cando Chiriboga, del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Enero de 1996, se codificaron y reformaron íntegramente los estatutos de la compañía ICESA- ORVE S.A.

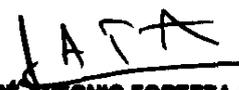
Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Novena del Cantón Guayaquil, Dra. Kety Romoleroux G., el 19 de diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Enero del 2007, con el número 2.142.2, la misma que contiene el cambio de denominación social de ICESA- ORVE S.A., a ICESA S.A., y se reforma el Estatuto Social.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Novena del Cantón Guayaquil, Dra. Kety 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,

  
**ESTEVAN MAURICIO ABAD MADENEIRA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía ICESA S.A., conferido por el presente instrumento, para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuye el Estatuto de la Compañía y las leyes de la materia, siendo mis nombres completos JOSÉ ANTONIO FORTEZA CARNOT, de nacionalidad chilena, en Guayaquil, hoy 7 de noviembre de 2013.

  
**JOSÉ ANTONIO FORTEZA CARNOT**  
P.P. 10.368.846-8

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento Original y que al ser exhibido se devolvió.

Guayaquil, a **12 FEB. 2014**

  
Dr. Diego Almeida M.  
NOTARIO DÉCIMO

**LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA SEPARADA ADJUNTA**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 1.015  
FECHA DE REPERTORIO: 18/ene/2014  
HORA DE REPERTORIO: 11:26

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Febrero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía ICESA S.A., a favor de JOSE ANTONIO FORTEZA CARNOT, de fojas 5.225 a 5.227, Registro de Nombramientos número 1.649.

ORDEN: 1015

.....

.....

.....

.....

Guayaquil, 05 de febrero de 2014

REVISADO POR: *[Firma]*

*[Firma]*  
Ab. César Moys Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando este o esta provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Documentación y Archivo  
FUNDACION DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL  
27 FEB 2014  
RECIBIDO  
Hora  
Firma *[Firma]*

Nº 766042

