

# ICESA S.A.

Guayaquil, 7 de Noviembre de 2013

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



De mi consideración:

Cúmpleme 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 20 de Febrero de 1965 ante el Notario del Cantón Guayaquil doctor Carlos Quiñonez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de marzo de 1965.

ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A., se constituyó como Compañía Limitada mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 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.

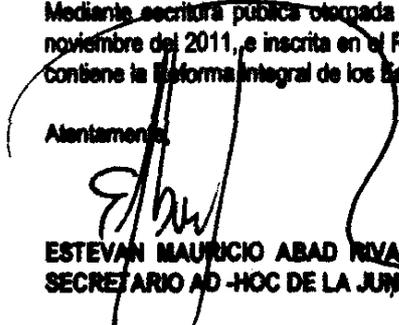
ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A se fusionó por absorción con INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA ICESA S.A., aumentó su capital reformó su estatuto social y cambió su denominación a ICESA- ORVE S.A., mediante Escritura Pública celebrada el 14 de febrero de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero 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 Condo 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.

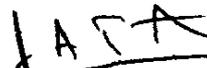
Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Novena del Cantón Guayaquil, Dra. Ketty Romoleroux G., el 19 de diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Enero del 2007, con el número 2.142.2, la misma que contiene el cambio de denominación social de ICESA-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

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Novena del Cantón Guayaquil, Dra. Ketty Romoleroux G., el 6 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 RIVADENEIRA**  
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. 10.366.846-8

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 que exhibido se devolvió.  
Quito, 2 FEB. 2014  
Dr. Diego Almeida M.  
NOTARIO DÉCIMO

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRADOS EN LA  
ADJUNTA

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 1.015  
FECHA DE REPERTORIO: 10/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

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Guayaquil, 05 de febrero de 2014

REVISADO POR: *[Signature]*

*[Signature]*  
Ab. César María Delgado  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN 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, el caso de la omisión en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Notaría Quincuagésima Tercera  
El Documento que antecede en Foja(s),  
es fiel compulsa, lo certifico

Quito a, 19 AGO. 2014

*[Signature]*  
Dr. Hugo Marcelo Dalgo Araña  
Notario

Nº 766042

Superintendencia de Compañías  
Quito

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

25/AUG/2014 13:47:57 Usu: jjquillumba



Remitente: No. Trámite: 34896 - 0  
JOSE FORTEZA

Expediente: 4294

Razón social: R.U.S. 0990043027001

ICESA S.A.

SubTipo trámite:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 74  
Digitando No. de trámite, año y verificador =