

4294
0/12

Guayaquil, 31 de octubre de 2016 ✓

Señor

JOSE FRANCISCO JIMENEZ RUIZ

Ciudad. -

De mi consideración. -

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ICESA S.A.**, llevado a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social vigente de la Compañía **ICESA S.A.**, que consta mediante Escritura Pública celebrada el ocho de noviembre de dos mil once, ante la Notaria Decima Novena del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el diecisiete de mayo de dos mil doce.

La compañía se constituyó bajo la denominación "INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA ICESA S.A." con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, conforme consta de la escritura pública otorgada el 24 de febrero de 1965, ante el Doctor Carlos Quiñonez Velásquez, Notario del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de marzo de 1965; posteriormente mediante escritura pública celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil seis ante la Notaria Decima Novena del cantón Guayaquil e inscrita el treinta y uno de enero de dos mil siete en el Registro Mercantil del mismo cantón la compañía cambio de denominación a "ICESA S.A."

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de forma individual, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, lo reemplazará cualquiera de los Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía.

Al felicitarlo por la designación, le deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

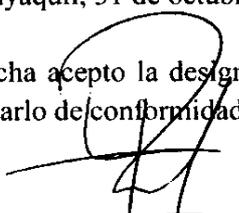
Muy atentamente,



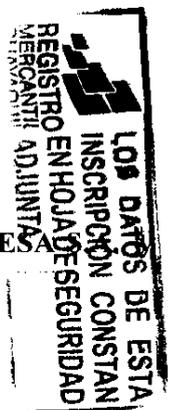
Alan Almeida Zurita
Secretario Ad Hoc

Lugar y fecha: Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

En este lugar y fecha acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ICESA S.A.** prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la compañía.



JOSE FRANCISCO JIMENEZ RUIZ
C.I. 095646095-0 ✓



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:51.058
FECHA DE REPERTORIO:09/dic/2016
HORA DE REPERTORIO:11:27

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

1.- Con fecha nueve de Diciembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ICESA S.A.**, a favor de **JOSE FRANCISCO JIMENEZ RUIZ**, de fojas **52.763 a 52.766**, Registro de Nombramientos número **14.164**.

ORDEN: 51058



Guayaquil, 13 de diciembre de 2016

REVISADO POR:

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


Ab. Patriela Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 152837

DOCUMENTACION Y ARCE
COMERCIO DE COMERCIO DE GUAYAMA

12/11/07

RECEBIDO

12:00

J.M