

Quito D.M., 09 de noviembre de 2017

Señor
Andrés Augusto Osejo Erazo
Presente. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ICESA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE 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.

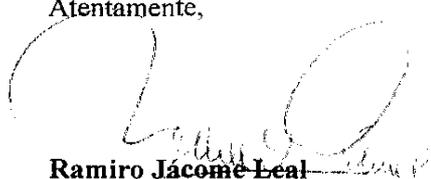
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en la Escritura Pública de Cambio de Domicilio, Reforma Integral y Codificación de Estatutos de la compañía **ICESA S.A.**, especialmente en los artículos Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de dicho Estatuto. La citada escritura fue otorgada el 11 de julio de 2017 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de octubre de 2017 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 08 de noviembre de 2017.

La Compañía se constituyó bajo la denominación "Industria Constructora Electrónica Icesa S.A.", mediante escritura pública otorgada el 24 de febrero de 1965 ante el Doctor Carlos Quiñonez Velásquez, Notario Primero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de marzo de 1965. Posteriormente, la Compañía cambió su denominación a **ICESA S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 19 de diciembre de 2006, ante la Notaria Décima Novena del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de enero de 2007.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Presidente Ejecutivo, de manera individual; en caso de falta, ausencia o impedimento de este, será reemplazado por los dos Vicepresidentes Ejecutivos quienes deberán actuar de manera conjunta, debiendo identificarse como Representantes Legales Subrogantes y Conjuntos.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Ramiro Jácome Leal
Secretario Ad-Hoc

Lugar y fecha: Quito D.M. 09 de noviembre de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ICESA S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Andrés Augusto Osejo Erazo
C.C. 1719360322

TRÁMITE NÚMERO: 77417



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	59463
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/12/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18533
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ICESA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	OSEJO ERAZO ANDRES AUGUSTO
IDENTIFICACIÓN:	1714380522
CARGO:	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DOM. RM. 4942 DEL 31/10/2017.- NOT. 28 DEL 11/07/2017 DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL