

Quito D.M., 09 de noviembre de 2017

Señor  
Esteban Fernando Carrión Reyes  
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 **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.

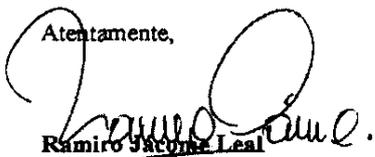
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en la Escritura Pública de Cambio de Domicilio, Reforma Integral y Codificación de Estatutos de la compañía ICESA S.A., especialmente, en los artículos Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto 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.

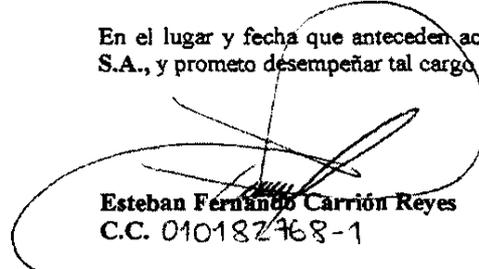
Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

  
Ramiro Jacobo 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía ICESA S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
Esteban Fernando Carrión Reyes  
C.C. 010182768-1

Nº TRAMITE: 5922-0041-18  
DOCUMENTO: Nombramiento



23/01/18





Factura: 002-003-000020202



20171701053C03624

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701053C03624**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 27 DE DICIEMBRE DEL 2017, (17:25).



NOTARIO(A) HUGO MARCELO DALSO PROAÑO  
NOTARIA CINCUAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO