

8781

Quito, 02 de mayo de 2018

Señor
Otto Xavier Icaza Legarda
Presente.-

Exp. 4294.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria 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 junio de 2017 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito en 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.

4942

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.

2142

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 Vicepresidente 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.

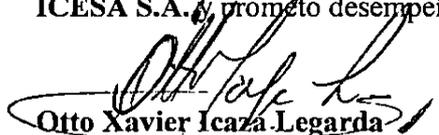
Atentamente,


Ramiro Jacome Leal

Secretario Ad.Hoc

Lugar y fecha: Quito D.M. 02 de mayo de 2018

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


Otto Xavier Icaza Legarda
C.C. 090893788-1