

Quito, 17 de febrero de 2020

4941

4294

Señor
Andrés Augusto Osejo Erazo
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ICESA S.A. en sesión celebrada el 17 de febrero de 2020, tuvo el acierto de designarlo a usted como Vicepresidente Ejecutivo de la referida compañía.

Su nombramiento tendrá una duración de CINCO AÑOS desde la fecha de su inscripción, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Sus deberes y atribuciones 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 8 de noviembre de 2017.

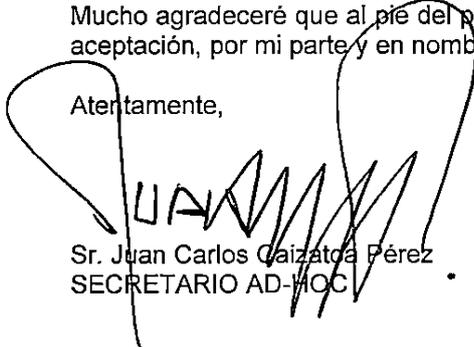
La compañía se constituyó bajo la denominación INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRÓNICA S.A. (I.C.E.S.A.) mediante Escritura Pública otorgada el 24 de febrero de 1965, ante el Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, Notario Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de marzo de 1965.

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 Vicepresidentes Ejecutivos, quienes deberán actuar de manera conjunta, debiendo identificarse como Representantes Legales Subrogantes y Conjuntos.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Aterramente,



Sr. Juan Carlos Caizalúa Pérez
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía ICESA S.A.
Quito, 17 de febrero de 2020.



Sr. Andrés Augusto Osejo Erazo
C.C. 171438052-2