

I

Guayaquil, Febrero 6 de 1.980

Señor
CARLOS ESPINOZA PROANO
Ciudad.

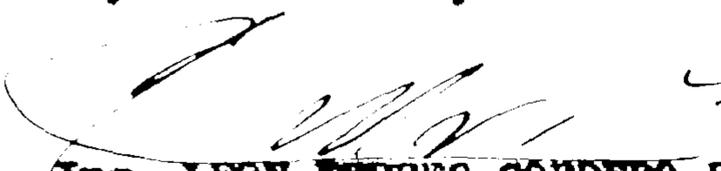
Estimado señor:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de "INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, 6 de Febrero de 1.980, resolvió, por Unanimidad, reelegirlo para el cargo de GERENTE de la compañía por el período de un año y con las atribuciones prescritas en los Estatutos Sociales de la misma, que constan en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de Agosto de 1.975, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Septiembre de 1.975.

Entre las mencionadas atribuciones se encuentra la de representar legalmente a la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente, en el caso de que ambos se encuentren subrogando al Presidente.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

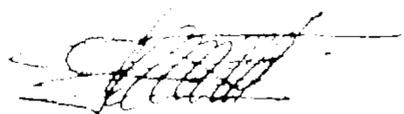
Muy atentamente,


Ing. LEON FEBRES CORDERO R.
Presidente

EEH/.

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de "Inversiones Internacionales ICA Sociedad Anónima".

Guayaquil, Febrero 6 de 1.980


CARLOS ESPINOZA PROANO

I

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a foja 6.345, número 1.278 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.212 del Repertorio.- Guayaquil, siete de marzo de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil