

I

Guayaquil, Marzo 24 de 1.981

Señor Ing. Com.
CARLOS ESPINOZA PROAÑO
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, 24 de Marzo de 1.981, resolvió, por Unanimidad, reelegirlo para el cargo de GERENTE de la compañía por el período de un año y con las atribuciones previstas en los Estatutos Sociales de la misma, que constan en la Escritura Pública de constitución, autorizada por el Notario de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledezma, 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 RIBADENEYRA
Presidente de la Junta

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

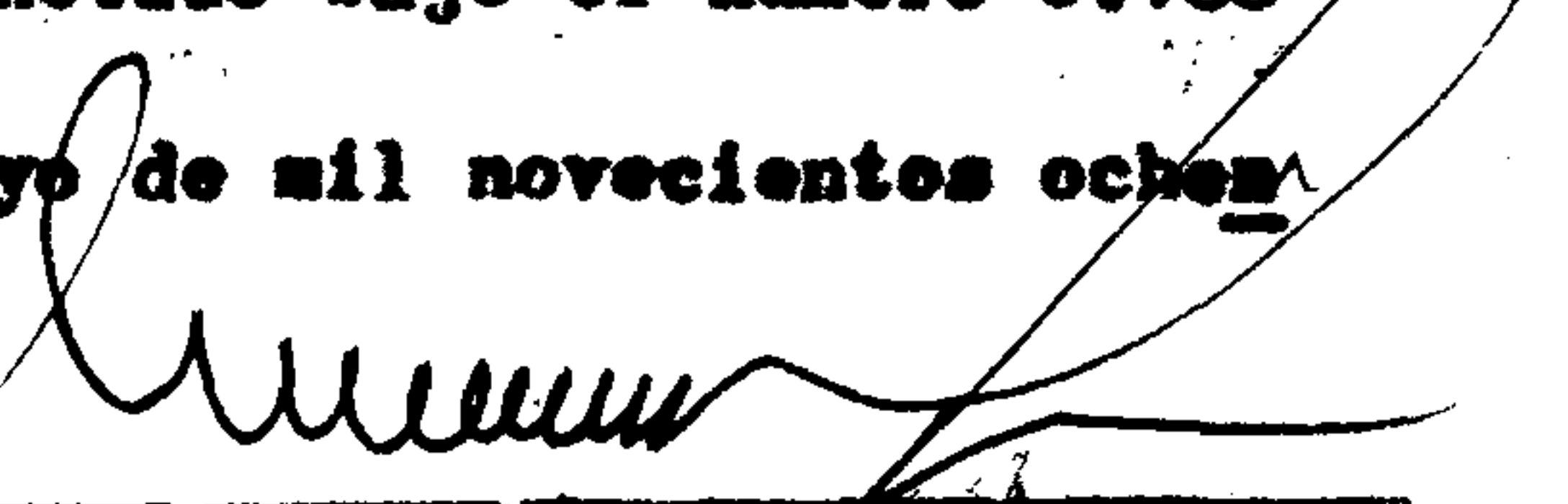
Guayaquil, Marzo 24 de 1.981



Ing. Com. CARLOS ESPINOZA PROAÑO

mm/.

I
CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 11.865,
número 2.643 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.788
del Repertorio.- Guayaquil, trece de Mayo de mil novecientos ochenta
y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,