

Guayaquil, febrero 15 de 1991

Señor Doctor
CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE
Ciudad

29

De mis consideraciones:

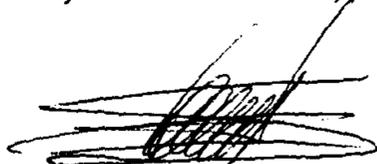
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES INTERNACIONALES ICA - SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, 15 de febrero de 1991, resolvió, por Unanimidad, reelegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el período de UN AÑO.

Sus atribuciones estan 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 1975, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de septiembre del mismo año.

Entre las atribuciones inherentes a su cargo se encuentra la de representar individualmente legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Muy atentamente,



ING. COM. CARLOS ESPINOZA PROAÑO
Gerente-Secretario

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA
Guayaquil, febrero 15 de 1991


Dr. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE

CERTIFICO: Q ue con fecha de hoy, queda inscrito este nombra-
miento de PRESIDENTE de INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIE-
DAD ANONIMA a foja 15.776, número 5.573 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 9.676 del Repertorio.- Archivándose -
los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa -
Nacional.- Guayaquil, cinco de junio de mil novecientos noventa
i uno.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALONSO ANDRADE
Registrador Mercantil de Cantón Guayaquil