

No. R. L

INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA

pg 65

Ref. # 16.718-M-75

Guayaquil, 9 de febrero de 1996

Señora
M. FERNANDA FEBRES CORDERO DE ORLANDINI
Ciudad

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, 9 de febrero de de 1996, resolvió, por Unanimidad, reelegirlo para el cargo de VICEPRESIDENTE, por el período de UN AÑO.

Sus atribuciones están prescritas en los estatutos sociales de la misma que constan en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario de Guayaquil, doctor Gustavo Falconi 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 legalmente a la compañía, conjuntamente con el Gerente, en el caso de que ambos se encuentren subrogando al Presidente.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Muy atentamente,


Ing. Com. CARLOS ESPINOZA PROAÑO
Gerente -Secretario

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA.

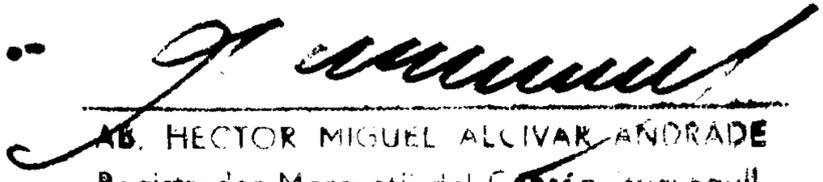
Guayaquil, 9 de febrero de 1996


MA. FERNANDA DE ORLANDINI

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; queda inscrita el presente NOMBRAMIENTO

2

MIENTO de VICEPRESIDENTE de INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA; a foja 27.495, número 8.618 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.313 del Repertorio .- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Suayaquil, Veinte y Siete de Mayo de mil novecientos noventa y seis .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Suayaquil