

INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 18 de Enero de 1999

REF.: 16.718-M-75
REM.: 38.293-M-98

Señora
MA. AUXILIADORA DE ORELLANA
Ciudad

15/1

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, 18 de Enero de 1999, resolvió, por Unanimidad elegirla 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 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 legalmente a la compañía, conjuntamente con el Gerente, en el caso de que ambos se encuentren subrogando al Presidente

Este nombramiento sustituye al que tenía inscrito la compañía Inversiones Internacionales ICA S.A., a favor de la señora Ma. Fernanda de Orlandini, con fecha 18 de mayo de 1998.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Muy atentamente,

DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE
PRESIDENTE

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

Guayaquil, 18 de Enero de 1999

MA. AUXILIADORA DE ORELLANA
C.C. 09-07561039
MARIA AUXILIADORA FEBRES CORDERO CORDOVEZ

no inscrib

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 37.272, Registro Mercantil No.
11.127 y Conservatorio No. 15.494
Se archiva en los rubros de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Julio de 1999

~~LUIS CARLOS TORRE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.293 de la Inscripción Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 9 de Julio de 1999

~~LUIS CARLOS TORRE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil~~