

5965

Guayaquil, 16 de marzo del 2004.

Ref: 16 MAR 2004

Mem: 58843 MAR 03

Señora

MARIA EUGENIA FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE BJARNER

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "**INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA**", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, 16 de marzo del 2004, resolvió por unanimidad elegirla para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **UN AÑO**.

Sus atribuciones están prescritas en el artículo undécimo de 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 legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

El presente nombramiento sustituye al anterior otorgado a favor del señor Christian Bjarner Elizalde, inscrito el 21 de mayo del 2003.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Muy atentamente,

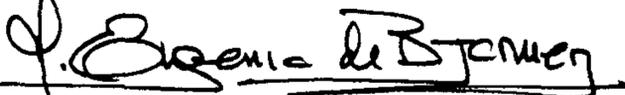


DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE

PRESIDENTE

C.C. 090324061-2

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de "**INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA**" Guayaquil, 16 de marzo de 2004.



MARIA EUGENIA FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE BJARNER.

CC. 090488983-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **MARIA EUGENIA FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE BJARNER**, de fojas **47.889 a 47.891**, Registro Mercantil número **7.504**, Repertorio número **11.766**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.843**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 102223
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 