

Guayaquil, 27 de enero del 2005

SUP. CLAS

JZ

JAB

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, resolvió por unanimidad reelegirla 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 Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de agosto de 1.975, 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.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Muy atentamente,

Maria Fernanda Febres Cordero Cordovez de Orlandini
Gerente

ACEPTO: el nombramiento de **PRESIDENTE** de "Inversiones Internacionales ICA Sociedad Anónima".- Guayaquil, 27 de enero de 2005.

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**, a foja **33.894**, Registro Mercantil número **6.151**, Repertorio número **11.299**.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 154139
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 