

Guayaquil, 27 de enero ~~2005~~ **2005**

Señora  
**Maria Auxiliadora Febres Cordero Cordóvez de Orellana**  
Ciudad.-

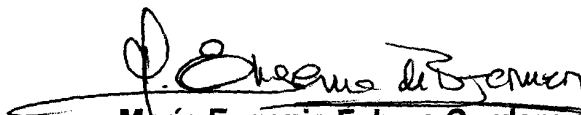
De mis consideraciones:

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 **VICEPRESIDENTE**, por el período de **UN AÑO**.

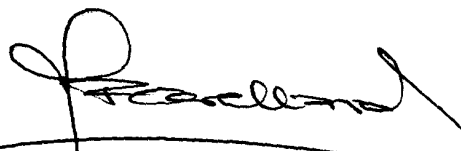
Sus atribuciones están prescritas en el artículo décimo segundo de los estatutos sociales de la misma que constan en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de agosto de 1.975, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de septiembre del mismo año. Entre las atribuciones inherentes a su cargo se encuentra la de representar legalmente a la compañía, conjuntamente con la Gerente, en el caso de que ambas se encuentren subrogando al Presidente.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Muy atentamente,

  
**María Eugenia Febres Cordero de Bjarner**  
Presidenta

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

  
**Maria Auxiliadora Febres Cordero Cordovez de Orellana.**  
CC. 090756103-9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **"INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA;** a favor de **MARIA AUXILIADORA FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE ORELLANA;** a foja **35.216,** Registro Mercantil número **6.427,** Repertorio número **11.733.-** Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. ELAS**

ORDEN: 157561  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 