

5965
N.

Guayaquil, Enero 25 del 2006

Señora

MARIA EUGENIA FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE BJARNER

Ciudad

Ref. 16418-4-75

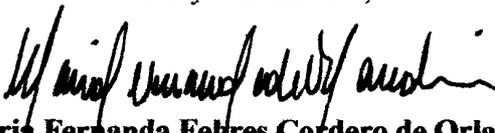
De mis consideraciones:

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 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.

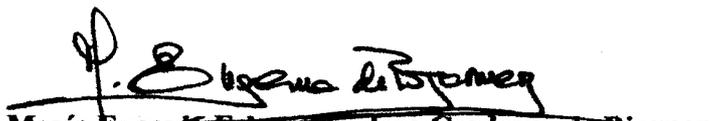
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Muy atentamente,



María Fernanda Febres Cordero de Orlandini
Gerente

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de "Inversiones Internacionales ICA Sociedad Anónima".- Guayaquil, 25 de enero del 2006



María Eugenia Febres Cordero Cordovez de Bjarner
C. C. 090488983-9

NUMERO DE REPERTORIO: 11.182
FECHA DE REPERTORIO: 06/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifico:** que con fecha seis de Marzo del dos mil seis 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 **22.343**, Registro Mercantil número **4.261**.



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 11182
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*