Exp. 16718-M-75

6

INVERSIONES INTERNACIONALES **I C A** SOCIEDAD ANONIMA

GUAYAQUIL - ECUADOR

I.C. 5965

Guayaquil, Enero 25 del 2006

Señora
MARIA AUXILIADORA FEBRES CORDERO CORDOVEZ 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 **V I C E P R E S I D E N T E**, 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 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 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, 25 de enero del 2006

María Auxiliadora Febres Cordero Cordovez de Orellana
C. C. 090756103.-9

NUMERO DE REPERTORIO: 11.184
FECHA DE REPERTORIO: 06/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha seis de Marzo del dos mil seis 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 **22.340,** Registro Mercantil número **4.258.**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 11184
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: