

5965

Guayaquil, 25 de enero del 2.007.

REF. 16718 - N. 75.

Señora

MARIA EUGENIA FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE BJARNER

Ciudad.-

De mis consideraciones:

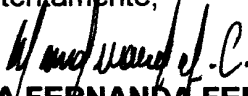
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "**INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA**", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, 25 de enero del 2.007, resolvió por unanimidad reelegirla para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período 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 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.

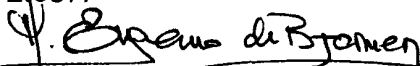
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Muy atentamente,



MARIA FERNANDA FEBRES CORDERO CORDOVEZ
GERENTE

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de "**INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA**" Guayaquil, 25 de enero de 2007.



MARIA EUGENIA FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE BJARNER.
CC. 090488983-9

NUMERO DE REPERTORIO: 20.567
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil siete 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 **43.072**, Registro Mercantil número **7.778**.

ORDEN: 20567



S

REVISADO POR:

Ab.



Don Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA