

Guayaquil, Enero 11 del 2008

dk
5965

Señora

MARIA EUGENIA FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE BJARNER

Ciudad

Ref. 16418. 4. 45

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, 11 de enero del 2008, 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.

Maria Fernanda Febres Cordero Cordovez

MARIA FERNANDA FEBRES CORDERO CORDOVEZ

GERENTE

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de **"INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA"**. Guayaquil, Enero 11 del 2008.

Maria Eugenia Febres Cordero Cordovez de Bjarner

MARIA EUGENIA FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE BJARNER.

C.C. 090488983-9

NUMERO DE REPERTORIO: 9.364
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil ocho 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 21.234, Registro Mercantil
número 3.676.

ORDEN: 9364



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA