

INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Enero 11 del 2008

5965

Señora
MARIA AUXILIADORA FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE ORELLANA
Ciudad

Ref. 16718-0-75.

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, 11 de enero del 2008, 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 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.

MARIA FERNANDA FEBRES CORDERO CORDOVEZ

GERENTE

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

MARIA AUXILIADORA FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE ORELLANA.

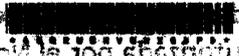
C.C. 090756103-9



NUMERO DE REPERTORIO: 9.365
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 Vicepresidente, de la Compañía
INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA, a favor de **MARIA AUXILIADORA FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE ORELLANA**, a foja 21.533, Registro Mercantil número 3.738.

ORDEN: 9365



REVISADO POR: *M.31.* *LF*

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 9365
CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el
Nombramiento de VICEPRESIDENTE, de la compañía
INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD
ANONIMA, a favor de MARIA AUXILIADORA
FEBRES CORDERO CORDOVEZ DE ORELLANA, es
igual al documento que se encuentra inscrito en este
Registro.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil
ocho.-

Zoila Cedeno Cellan
Ab. Zoila Cedeno Cellan
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA