

Guayaquil, 28 de abril de 2009

Señora  
**ANA MARÍA PALACIOS TORRES**  
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, 28 de abril de 2009, resolvió por unanimidad elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **UN AÑO**.

Sus atribuciones están prescritas en el artículo undécimo de los estatutos sociales de la compañía que constan en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de agosto de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, 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 pertinentes.

Muy atentamente,

**AB. LEONARDO STAGG PEÑA**  
**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA**. Guayaquil, 28 de abril de 2009.

**ANA MARÍA PALACIOS TORRES**  
**C.C. 090390771-5**

NUMERO DE REPERTORIO: 18.713  
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintinueve de Abril del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía  
INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD  
ANONIMA, a favor de ANA MARIA PALACIOS TORRES, a foja  
43.736, Registro Mercantil número 7.874.



ORDEN: 18713



s 9,30

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

29 MAY 2009

CERTIFICO; que la copia xerox  
es igual a su original.  
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Diero G. Aycañ Vincenzini  
DOCTOR - NOTARIO