

Guayaquil, 28 de abril de 2009

5965

Señor Abogado
OSCAR BJARNER ICAZA
Ciudad.-

Ref. 16718-0-25

De mis consideraciones:

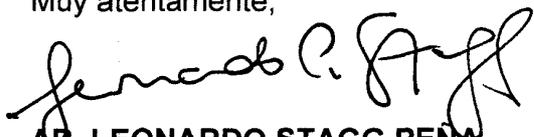
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, 28 de abril de 2009, resolvió por unanimidad elegirlo a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el período de **UN AÑO**.

Sus atribuciones están prescritas en el artículo décimo segundo 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 legalmente a la compañía, conjuntamente con la Gerente, en caso de que ambos se encuentren subrogando al Presidente.

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 **VICEPRESIDENTE** de **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA**. Guayaquil, 28 de abril de 2009.



OSCAR BJARNER ICAZA
C.C. 091298304-6

NUMERO DE REPERTORIO: 18.712
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 **Vicepresidente**, de la Compañía
**INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD
ANONIMA**, a favor de **OSCAR BJARNER ICAZA**, a foja **44.193**,
Registro Mercantil número **7.963**.

ORDEN: 18712



S

REVISADO POR: 



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA