

16/ 16 718 - 25

Guayaquil, 7 de abril del 2010

5965

Señora,
ANA MARÍA PALACIOS TORRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, 7 de abril del 2010, resolvió por unanimidad elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **UN AÑO**.

Sus atribuciones están prescritas en el artículo décimo primero 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 legales pertinentes.

Muy atentamente,



AB. ANDRÉS SUÁREZ TRUJILLO.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANÓNIMA**. Guayaquil, 7 de abril del 2010.



ANA MARÍA PALACIOS TORRES
C.C 090390771-5
Domicilio Principal: Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 19.246
FECHA DE REPERTORIO: 27/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ANA MARIA PALACIOS TORRES**, a foja **42.207**, Registro Mercantil número **7.847**.

ORDEN: 19246



S

REVISADO POR:

[Signature]

[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA