

7/7/11
Ayer.
5965
27
Guayaquil, 12 de Abril del 2011

Señora
ANA MARIA PALACIOS TORRES
Ciudad.-

Ref. 16718-7-75.

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, 12 de abril del 2011, 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 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 el 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.

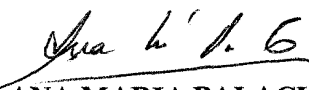
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



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

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANÓNIMA**. Guayaquil, 12 de abril del 2011.


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

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 23.574
FECHA DE REPERTORIO: 27/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
**INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD
ANONIMA**, a favor de **ANA MARIA PALACIOS TORRES**, a foja
37.769, Registro Mercantil número **7.403**.

ORDEN: 23574



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA