

Guayaquil, 12 de Abril del 2012

Señora

ANA MARIA PALACIOS TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

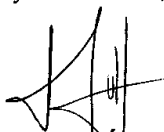
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, 12 de abril del 2012, resolvió por unanimidad elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** 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 SUAREZ TRUJILLO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANÓNIMA**. Guayaquil, 12 de abril del 2012.


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

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

31 ENE 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 65.979
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2012
HORA DE REPERTORIO: 13:29

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ANA MARIA PALACIOS TORRES**, de fojas **1.523** a **1.524**, Registro Mercantil número **273**.

ORDEN: 65979



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 07 de Enero de 2013

REVISADO POR:

Nº 0471813

Imp. 10/04/12