

Luisa 17

Guayaquil, Abril 15 de 2014

5965

Señora
ANA MARIA PALACIOS TORRES
Ciudad.-

16718-M-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, 15 de abril del 2014, resolvió por unanimidad elegirla 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 Falconi 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, Abril 15 de 2014.

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

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCION CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA
GUAYAQUIL

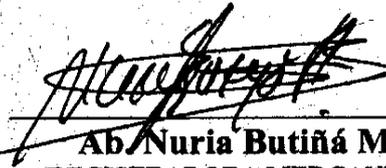
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.834
FECHA DE REPERTORIO:17/abr/2014
HORA DE REPERTORIO:11:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ANA MARIA PALACIOS TORRES**, de fojas **15.644 a 15.646**, Registro de Nombramientos número **5.041**.

ORDEN: 15834



Ab Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 22 de abril de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 794900

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA:
20 OCT 2014 16:21

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma:  -----