REF: 16.999/M/97

77568

ICARIA S.A.

Guayaquil, 20 de Abril de 1998.

Señor
JUAN FRANCISCO ARIAS MANOSALVAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **ICARIA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la compañia, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor Humberto Morán Macias, quien ha presentado la renuncia a sus funciones.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañia, de manera individual.

La compañia **ICARIA S.A.** fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio César Guerrero Cárdenas, el 7 de Marzo de 1997, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de marzo de 1997.

El nombramiento anterior consta inscrito con fecha 1 abril de 1997, folio 17.873 Registro Mercantil No. 5.000, Repertorio No. 8.342.

Muy Atentamente,

Johnny Arias Manosalvas
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de abril de 1998.

JUAN FRANCISCO ARIAS MANOSALVAS

LO ENMENDADO VALE.-

JUAN FRANCISCO ARIAS MANOSALVAS
CI. 0915740468
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: TULCAN 803 Y 9 DE OCTUBRE.

0915740468

En la presente fecha queda inscrito esta Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34524 Registro Mercantil No. 8826 Repertorio No. 13631
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 07 de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 17.873 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Mayo 07 de 1998.-

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil