

ICARIA S.A

Guayaquil, Junio 5 de 1998

REF: 16.999/M/97

Sr.

GRACE CLEOPATRA MONTALVO LEON

Ciudad.-

REEMP.

34.524/M/98

10.k

77568

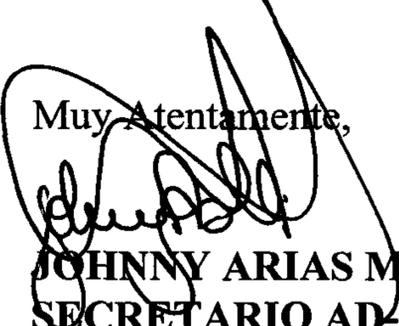
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ICARIA S.A. Celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al Sr. Francisco Arias Manosalvas, quien ha presentado la renuncia a sus funciones, cuyo nombramiento fué inscrito con fecha 7 de Mayo de 1998.

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

La Compañía ICARIA S.A fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas el 7 de Marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Marzo de 1997.

Muy Atentamente,


JOHNNY ARIAS MANOSALVAS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía ICARIA S.A. Guayaquil, Junio 5 de 1998.


GRACE CLEOPATRA MONTALVO LEON
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I : 0909616328
DIRECCION: CDLA FAE MZ # 7 VILLA 2

En la presente fecha queda inscrito este

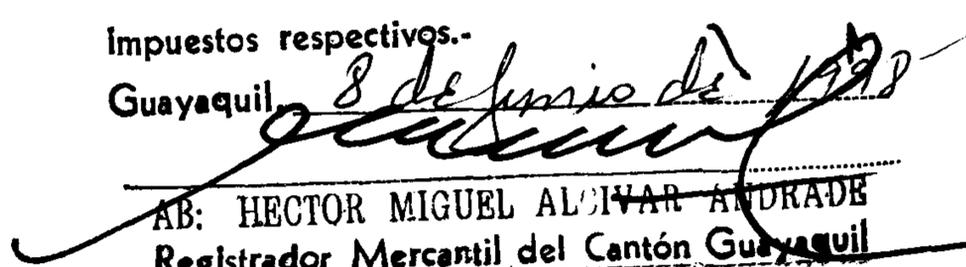
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 43799 Registro Mercantil N°

11362 Repertorio N° 17400

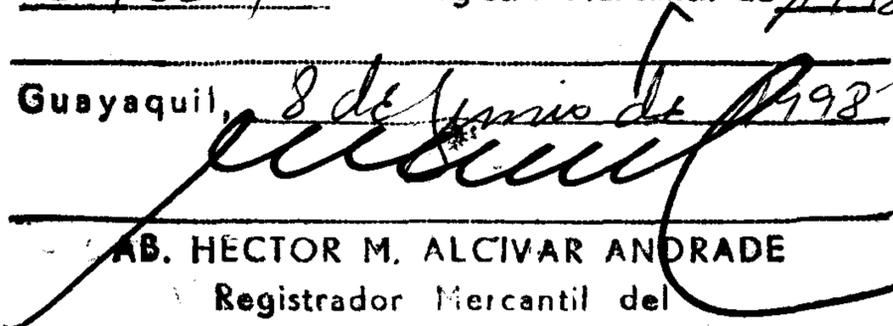
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de junio de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34524 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 8 de junio de 1998


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

