

Quito, 28 de julio de 2.009

93052

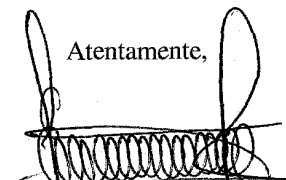
Señor
Harry Acel Fry Jr.
Ciudad

De mi consideración

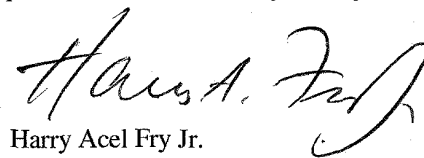
Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ICAP DEL ECUADOR S.A., reunida en la ciudad de Quito el día 28 de julio de 2.009, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de cuatro años contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detalladas en el artículo veintitrés de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el 11 de junio de 2.002 ante el Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita legalmente el 25 de junio de 2.002 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Corresponde al **PRESIDENTE** de la Compañía vigilar la buena marcha de la Compañía y sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Atentamente,

Freddy Suquilanda Jaramillo
SECRETARIO Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, el día de hoy 28 de julio de 2.009.

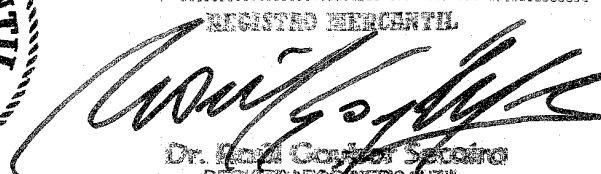

Harry Acel Fry Jr.
Pasaporte No. 454744451

Certifico que la firma que antecede es la del Señor Harry Acel Fry Jr y es la que utiliza en todos sus actos.

Nombramiento aceptado y firmado en la ciudad de New Jersey U.S.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10270** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **07 SET. 2009**


Dr. Raúl Cordero Sotelo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO