

EXP: 93052

Quito, 5 de mayo de 2.011

Señor  
Nicholas Deflora .  
Ciudad

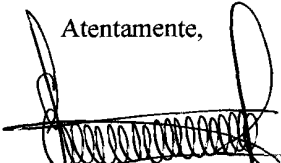
De mi consideración

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ICAP DEL ECUADOR S.A., reunida en la ciudad de Quito el día de hoy 5 de mayo de 2011, 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 5 de mayo de 2.011.

  
Nicholas Joseph Deflora  
Pasaporte No. USA 208648372

Certifico que la firma que antecede es la del Señor Nicholas Deflora y es la que utiliza en todos sus actos.

Nombramiento aceptado y firmado en la ciudad de New Jersey, Estados Unidos de America.

Lo enmendado vale: Joseph Deflora. Certifico:

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 11199 del Registro  
de Nombramientos Torno No. 142

Quito, a 3 AGO. 2011

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten signature]*

Dr. Raúl Gaybor Secalini  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

