

FURLISTAR S.A

Guayaquil, Marzo 21 de 2001
SRA. MARIA ESTELA ZEA COELLO DE FURLATO.
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo la satisfacción de comunicar a Usted que el Directorio de FURLISTAR S.A., en sesión celebrada el 21 de Marzo de el año 2001, tuvo el acierto de designar por unanimidad, para el cargo de Presidenta de la Compañía para el periodo estatutario de (5 años) comprendido entre el 21 de Marzo de el 2001 hasta el 21 de Marzo de el 2006.

Las atribuciones que le corresponden constan en el art. vigésimo segundo de los estatutos Sociales vigentes, los mismos que se encuentran incluidos en la Escritura publica notarizada por el Dr. Carlos Quiñones Velázquez, Notario Primero del cantón Guayaquil, el 16 de Febrero de el Año 2.001, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el quince de Marzo del año dos mil uno, de fojas 162 a 170, con el numero 64 del Registro Mercantil, y anotada bajo el numero 300 del repertorio

En caso de falta o ausencia, del Presidente de la compañía, Usted será reemplazado por el Presidente de el Directorio.

Muy atentamente:

Denisse Zea C.
Srta. Denisse S. Zea Coello.
Presidenta de la Junta de Accionistas
FURLISTAR S.A.

YO, MARIA ESTELA ZEA COELLO DE FURLATO, acepto el cargo para el que he sido designada.
Guayaquil, 15 de Marzo 2.001

Estela Zea C.
Maria Estela Zea C. de Furlato
090981744-7

CERTIFICADO: Queha inscrito el nombramiento de PRESIDENTA a favor de Maria Estela Zea Coello de fojas 77 con el No. 207 en el Registro Mercantil; y anotada bajo el No. 429 en el Repertorio. Se archivan los comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicionalmente Samborondón, A 23 de Abril del 2001

AB. JORGE *[Signature]*
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.