

FURCHETSA S.A.

Guayaquil, 16 de Junio de 2004

Señor

PROSPERO ADRIANO RAMIREZ TORRES

Ciudad.-

Ref: 66626-n-04.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FURCHETSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

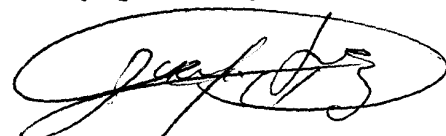
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 18 de Mayo de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Junio de 2004.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FURCHETSA S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 16 de Junio de 2004


PROSPERO ADRIANO RAMIREZ TORRES
GERENTE GENERAL
C.C. No. 070098972-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FURCHETSA S.A.**, a favor de **PROSPERO ADRIANO RAMIREZ TORRES**, de fojas **74.802 a 74.804**, Registro Mercantil número **11.573**, Repertorio número **18.192**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Junio del dos mil cuatro.-



En Orden
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112282
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBARNO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*