

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2005

Señor Arq.
JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ
Ciudad.-

REF: 5257 / 14/10/05
1039 / 14/75
7906 / 14/80
9239 / 14/10/2005

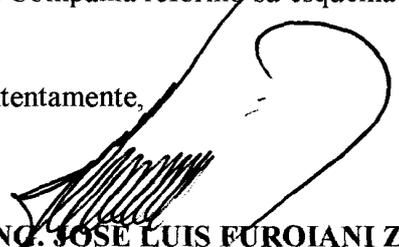
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

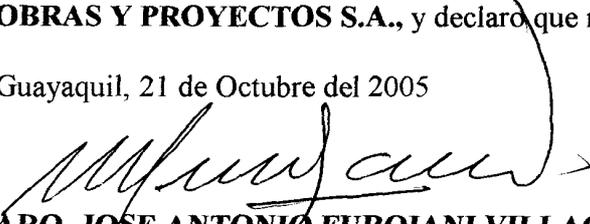
FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A., se constituyó con el nombre Obras y Proyectos Furoiani C. Ltda., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 29 de Agosto de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 25 de Septiembre del 1974. Mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 4 de Enero de 1983 e inscrita el 13 de Enero de 1984, la compañía se transformó a Compañía Anónima, aumentó su capital social y reformó íntegramente su estatuto social. Mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de febrero del 2005 e inscrita el 14 de Octubre del 2005, la Compañía reformó su esquema administrativo y por consiguiente su estatuto social.

Atentamente,


ING. JOSÉ LUIS FUROIANI ZAMBRANO
Gerente General - Secretario

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

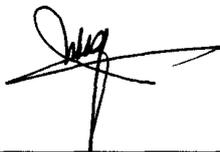
Guayaquil, 21 de Octubre del 2005


ARQ. JOSÉ ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ
C.I.# 090037594-0
Ecuatoriano

2157

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha nueve de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ**, a foja **117.297**, Registro Mercantil número **21.953**, y anotado el nueve de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.152** del Repertorio, a las 16:46 Horas.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 43152
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

