

51316

Quito, Julio 1 1999

Señor
Héctor Fernando Terneus Erazo
Ciudad.-

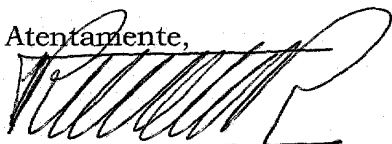
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted que el Directorio de **GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.**, en sesión de esta fecha, resolvió designar a Usted en su calidad de Director Principal, como reemplazo del Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia de éste, por un periodo de dos años.

De conformidad con los estatutos vigentes de la compañía, el Director designado reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes.

Las atribuciones vigentes de los administradores, constan en la escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 6 de Mayo de 1999, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.99.1.1.1.1268 de 26 de Mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Mayo de 1999, bajo el 1254 del Registro Mercantil tomo 130.

Atentamente,



Francisco Rosales Ramos
Presidente

Acepto el cargo de Director designado para reemplazar al GERENTE GENERAL de **GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.**, para el que he sido nombrado en esta misma fecha.



Héctor Fernando Terneus Erazo
CC No. 170310100-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4671 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 10 AGO 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO