

Quito, 9 de enero del 2001

51316

Señor Economista  
**Roque Simón Sevilla Larrea**  
Ciudad.

De nuestra consideración:

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. Usted reemplaza en esa dignidad al señor Héctor Fernando Terneus Erazo, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 10 de Agosto de 1999, bajo el No. 4671, tomo 130.

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 del 26 de mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de mayo de 1999, bajo el No. 1254 del Registro Mercantil tomo 130.

Atentamente,

**Pablo Iturralde Barba**  
Gerente General

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

**Roque Simón Sevilla Larrea**  
C.I. 170162367-8  
Lo emendado vale



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1560 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 9 MAR 2001

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL CAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO