

Quito, Ecuador
Diciembre 17, 2002

Señora
María Paulina Burbano de Lara Moncayo
Ciudad.-

51316

De mi consideración:

Por la presente comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas del Grupo Futuro GRUFUSA S.A. en sesión realizada el 17 de Diciembre del 2002, resolvió designar a usted como Gerente General de la Compañía, por un período de dos años.

En la calidad antes indicada, tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Sociedad, especificándose que ostenta la Representación Legal de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los Administradores de Grupo Futuro GRUFUSA S.A. constan en la reforma de estatutos mediante 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.99.1.1.1.268 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.

En caso de falta o ausencia temporal, será reemplazada por el Presidente.

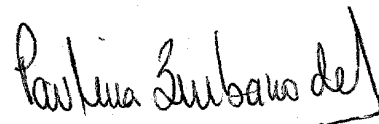
Se dignará aceptar esta designación.

Atentamente,



Roque Simón Sevilla Larrea.
Presidente Grupo Futuro GRUFUSA S.A.

Acepto el cargo de Gerente General del Grupo Futuro GRUFUSA S.A. para el cual he sido nombrado en esta misma fecha, en la ciudad de Quito a, 17 de diciembre del 2002.

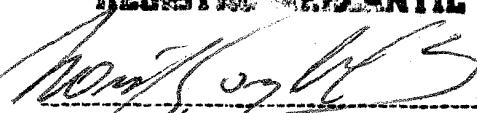


MARIA PAULINA BURBANO DELARA MONCAYO
C.I. 170459489-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1660 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 10 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. BAULE GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO