

Quito, 17 de Diciembre del 2004.

8/3/6

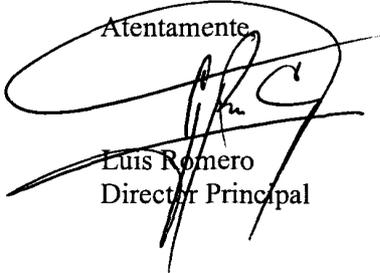
Señor
Roque Simón Sevilla Larrea
Presente.-

De mi consideración:

El Directorio del Grupo Futuro GRUFUSA S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegir a Usted como Presidente de la compañía Grupo Futuro GRUFUSA S.A., por el periodo de un año.

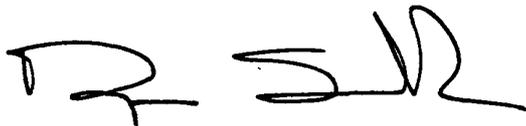
Las atribuciones vigentes de los administradores del Grupo Futuro GRUFUSA S.A., constan en la reforma de estatutos mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 6 de mayo de 1999 aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante No. 99.1.1.1.1268 de 26 de mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de mayo de 1999 bajo el No. 1254, tomo 130.

Atentamente,



Luis Romero
Director Principal

En Quito, el 17 de Diciembre del 2004 acepto el cargo de Presidente de la compañía Grupo Futuro GRUFUSA S.A.



Roque Simón Sevilla Larrea
CI: 1701623678

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5691 del Registro e Nombramientos Tomo 130
Quito, a 21 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO