

Quito, 18 de abril del 2005.

5/316

Señor
José Antonio de la Cerda Alamos
Presente.-

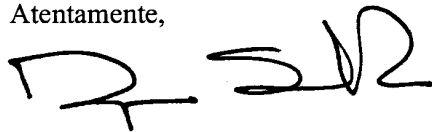
De mi consideración:

El Directorio del Grupo Futuro GRUFUSA S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegir a Usted como Gerente General de la compañía Grupo Futuro GRUFUSA S.A., por el período de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía está a cargo del Gerente General y en el caso de ausencia o impedimento le reemplazará el miembro del Directorio designado por dicho órgano sujetándose a las disposiciones de la Ley y al artículo 20 literal c) del Estatuto Social.

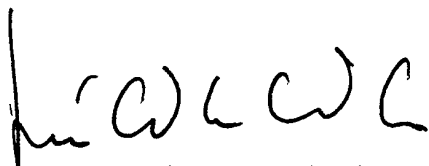
Las atribuciones vigentes de los administradores del Grupo Futuro GRUFUSA S.A., constan en la reforma de estatutos mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 6 de mayo de 1999 aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante No. 99.1.1.1.1268 de 26 de mayo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

Atentamente,



Roque Sevilla Larrea
Presidente

En Quito, el 18 de abril del 2005 acepto el cargo de Gerente General de la compañía Grupo Futuro GRUFUSA S.A.

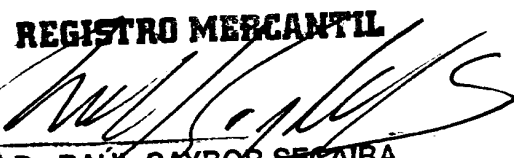


José Antonio de la Cerda Alamos
CI: 170685659-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5692 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO