

Quito, 18 de febrero del 2009

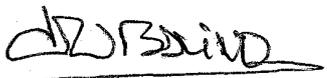
Señor
Roque Simón Sevilla Larrea
Presente.-

De mi consideración:

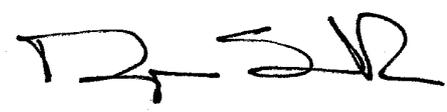
El Directorio del Grupo Futuro GRUFUSA S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía Grupo Futuro GRUFUSA S.A., por el período de UN año.

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,


Marco Robalino
Director Principal

En Quito, el 18 de febrero del 2009 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 No. 2.671 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 13 MAR 2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO