

Guayaquil, 18 de Abril de 2000

REF: 21000/11/00

22

57047
OK

R

Señor
JORGE DE YCAZA DÍAZ
Ciudad.

De mis consideraciones.

Cámpleme hacerle conocer que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA INVERSIONISTA DEL FUTURO S.A. (FUTUROSOSA), celebrada el día de hoy, usted ha sido reelegido como: PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, correspondiéndole ejercer las atribuciones propias determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía. De manera especial el tenor de lo prescrito en el artículo Décimo Noveno, usted deberá ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía individual o conjuntamente con el Gerente.

La COMPAÑÍA INVERSIONISTA DEL FUTURO S.A. (FUTUROSOSA) sé constituyó según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón . Ab. Germán Castillo Suárez el 31 de Octubre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Junio de 1989.

Atentamente,

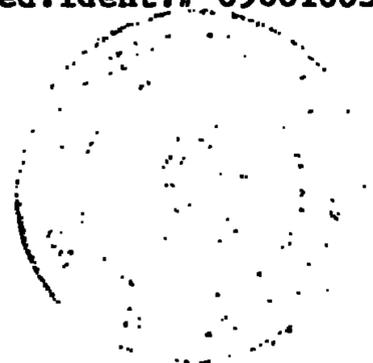
Maria del Pilar Arosemena de Ycaza

Maria del Pilar Arosemena de Ycaza.
SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el nombramiento al cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA INVERSIONISTA DEL FUTURO S.A. (FUTUROSOSA) que antecede. Guayaquil, 18 de Abril del 2000

Jorge De Ycaza Diaz

Jorge De Ycaza Diaz
Ced. Ident. # 090016031-8



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 31.036 ✓ Registro Mercantil No. 8.984
Repertorio No. 11.397 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Mayo del 2000

LUIS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil