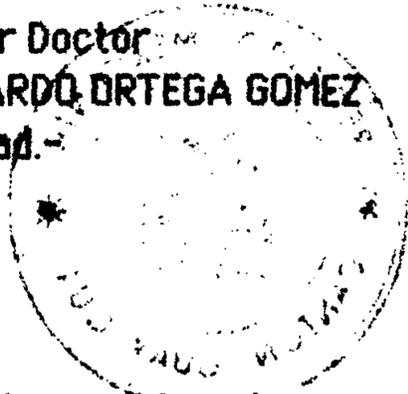


65702

Guayaquil, Septiembre 6 de 1.989

Señor Doctor
EDUARDO ORTEGA GOMEZ
Ciudad.-



BOLETIN DE NOTARIA
GUAYAQUIL, ECUADOR

Handwritten notes: "210 15" and "59206/89".

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada "FUTURACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"FUTURACORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo el día 14 de Agosto de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 4 de Septiembre de 1.989.

Atentamente,


SRTA. ROBERTA VALENCIA BORBOR
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía denominada "FUTURACORP S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

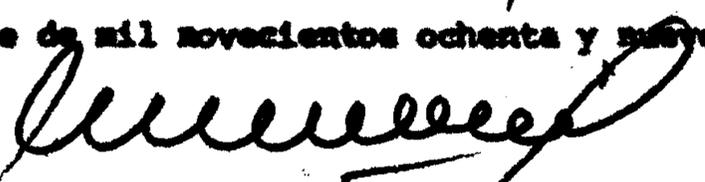
Guayaquil, Septiembre 6 1.989.-



SR. DR. EDUARDO ORTEGA GOMEZ

CERTI-

FICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de FUTURACONS S.A., a foja 37.760, número 10.926 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.111 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre quince de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

