

FUTURACORP S.A.

P.O. BOX 3842

TELEFONOS: 565770 - 563101

FAX: 566934

GUAYAQUIL - ECUADOR

57206

Guayaquil, Agosto 16 de 1994

Señor Ingeniero
 JUAN MARTINEZ ILLINGWORTH
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la 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 TERCER GERENTE 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 Séptimo del Estatuto Social Reformado de la Compañía, le corresponde a Usted subrogar al Segundo Gerente con sus mismas facultades.

"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 1989, e inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 4 de Septiembre de 1989. Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto Dr. Alberto Bobadilla Bodero el 18 de Marzo de 1994, e inscribió en el Registro Mercantil el 10 de Mayo del mismo año.

Atentamente,



Ing. Jose Sandoval Muñoz
 Gerente General



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

Guayaquil, Agosto 16 de 1994



Ing. Juan Martinez Illingworth

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Tercer Gerente
 Folio(s) 36.693 Registro Mercantil No.
13.154 Repertorio No. 26.951
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 01 de Septiembre de 1.994.

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil