

REF: 24.782/I/89

16.773/I/96

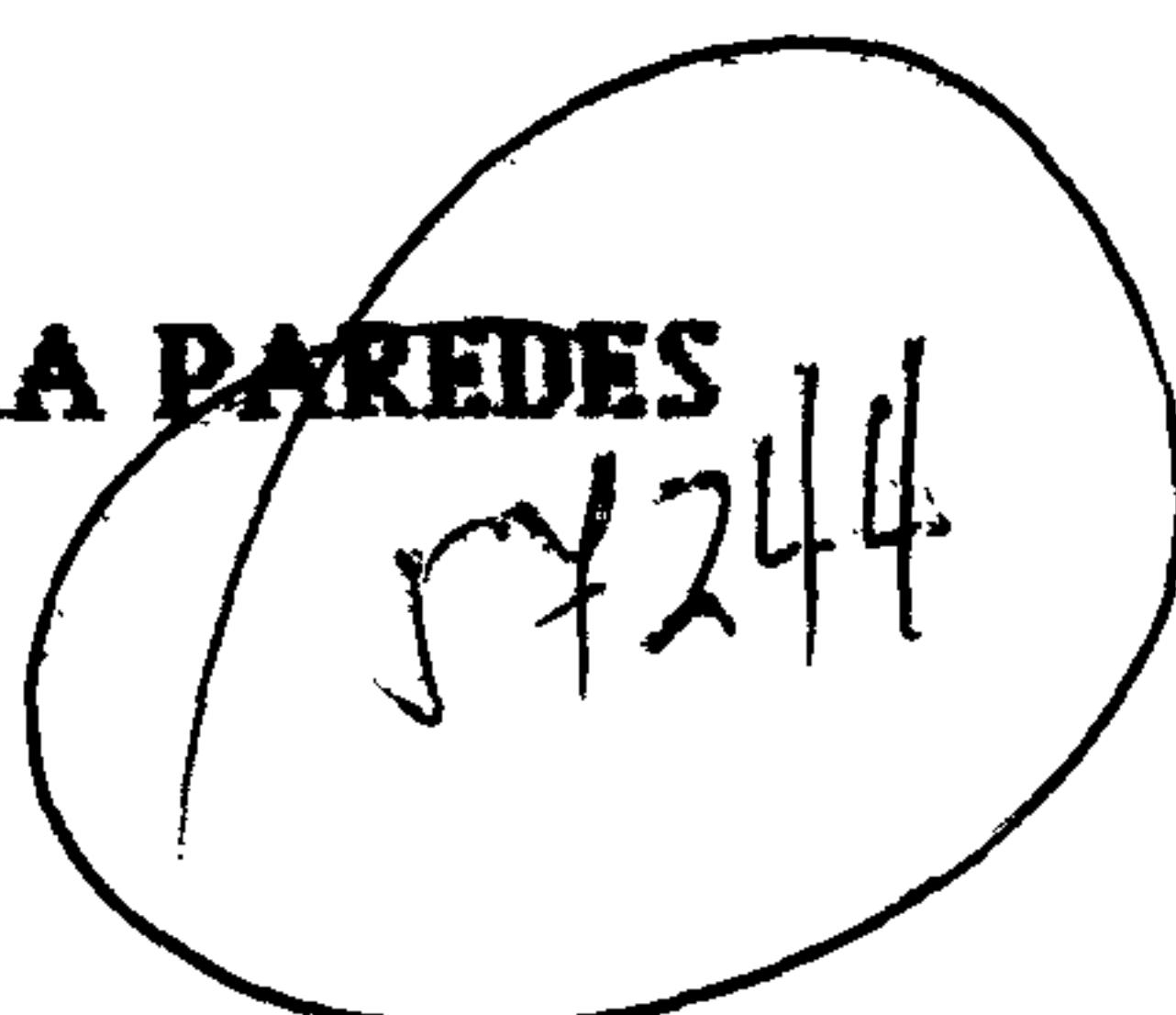
Guayaquil, Agosto 5 de 1.996

Señor

BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES

Ciudad.-

De mis consideraciones:



Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FURNAS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación, legal, judicial, extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de Septiembre de 1.989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Octubre de 1.989. y según Escritura Pública de Resciliación, Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, se otorgó ante el Notario Séptimo Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 5 de Diciembre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Agosto de 1.996.

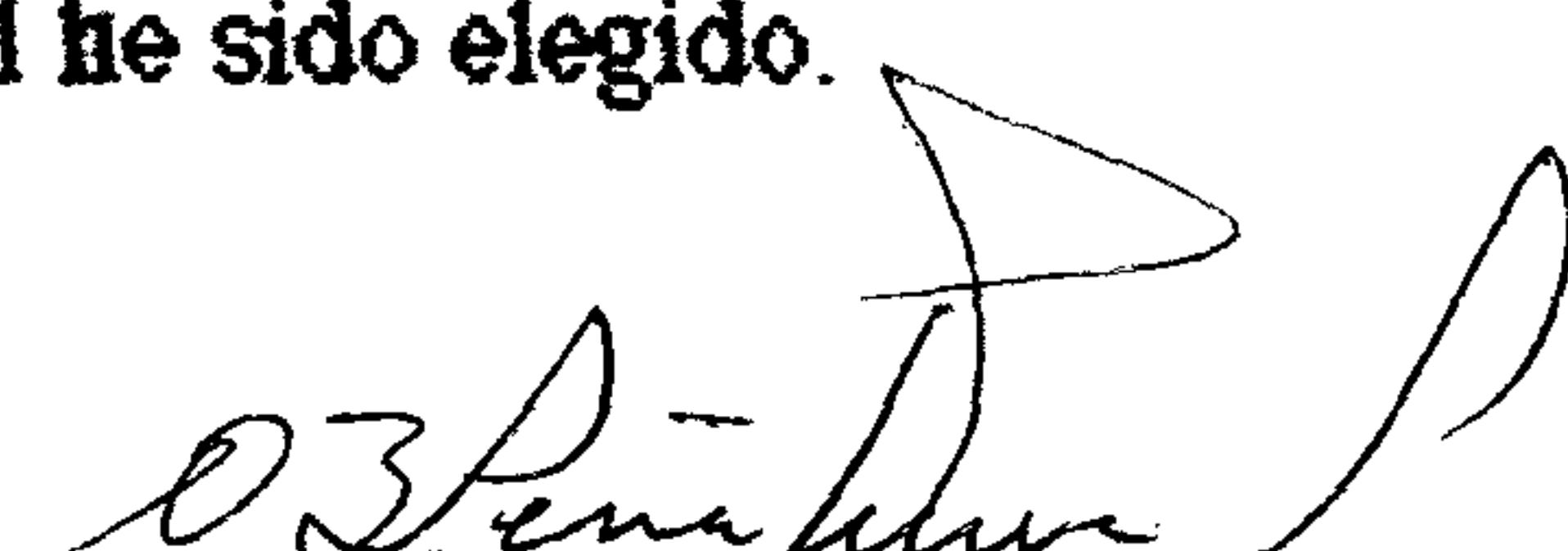
Atentamente,


Washington Peña Herrera Bravo

Secretario de la Junta



ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FURNAS S.A.**, para el cual he sido elegido.

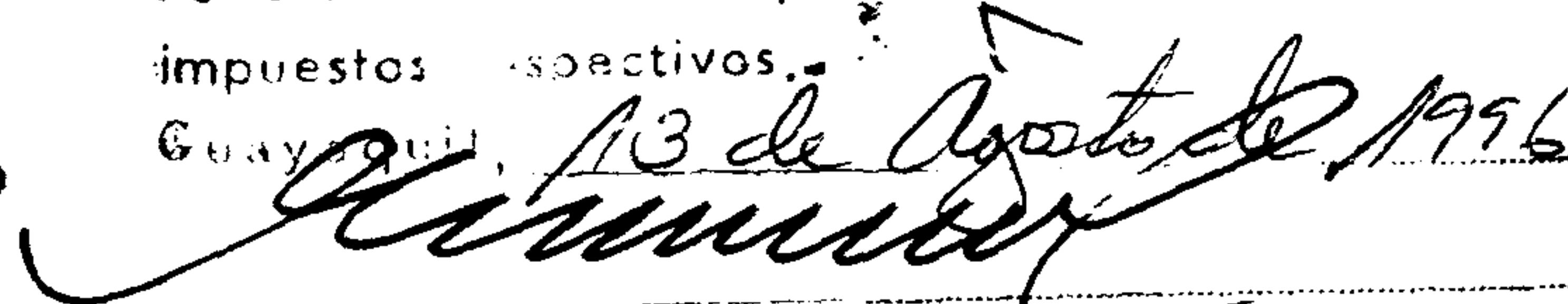

BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Agosto 5 de 1.996

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Gerente General**
Folio(s) 46146 Registro Mercantil No.
13968 Repertorio No 22756

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Agosto de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil