

Ref: 24782-I-89

Guayaquil, Agosto 5 del 2001

57244

OK

Señor
WASHINGTON B. PEÑAHERRERA BRAVO,
Ciudad.

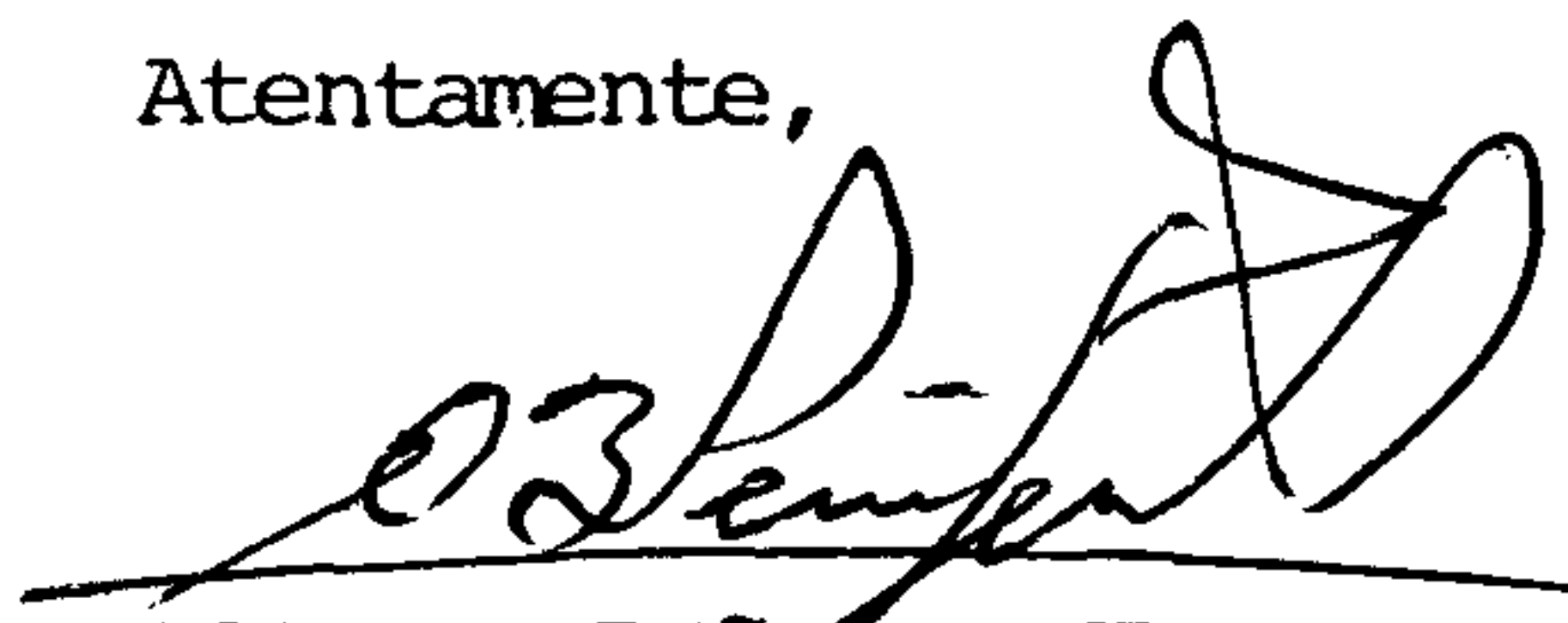
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

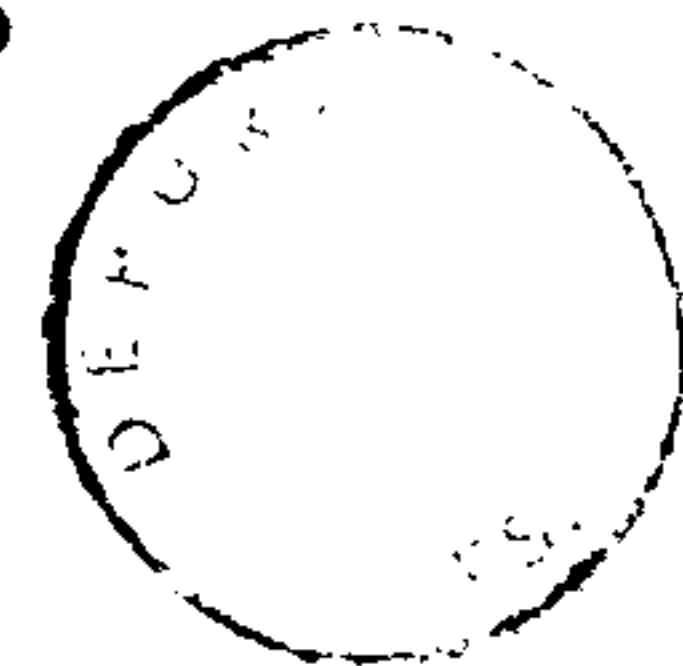
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma individual, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Octubre de 1989 y según Escritura Pública de Resciliación, Reactivación, Aumento de capital y Reforma de los Estatutos sociales, se otorgó ante el Notario Séptimo Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de Agosto de 1996.

Atentamente,


BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES
SECRETARIO DE LA JUNTA

27 JUN 2003



Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FURNAS S. A., para el cual he sido elegido.


WASHINGTON PEÑAHERRERA BRAVO
PRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 5 del 2001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 114154 Registro Mercantil No.
26754 Repertorio No. 36962 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil