

Ref: 24482-I-89

Guayaquil, Agosto 5 del 2001

57244

dk

Señor
BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES,
Ciudad.

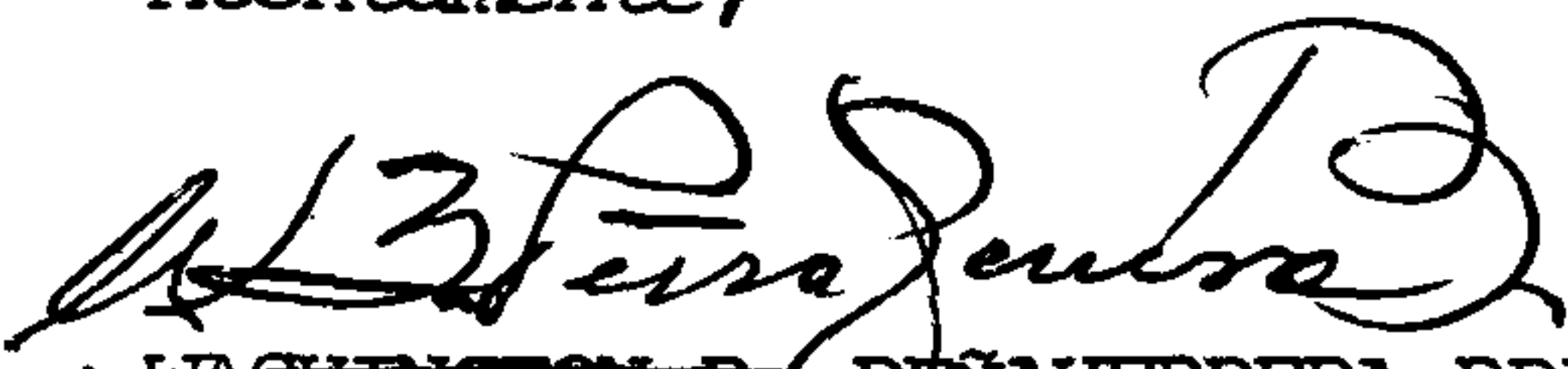
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 período 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 y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en 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 de la misma, 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,


~~WASHINGTON B. PEÑAHERRERA 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 del 2001

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 114155 Registro Mercantil No.
26755 Repertorio No. 36963
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE OJIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil