

Guayaquil, Agosto 5 del 2006

57244

Señor

Washington B. Peñaherrera Bravo
Ciudad.

Ref. 24782. 7/89

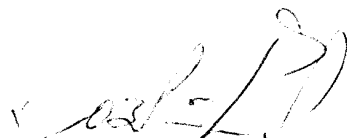
De mis consideraciones:

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.

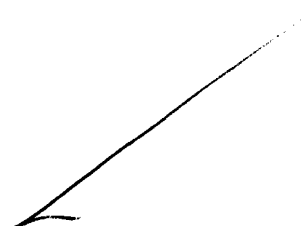
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marco Díaz Casquete, el 5 de Septiembre de 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Octubre de 1989 y según Escritura 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,


Bolívar Peñaherrera Paredes
Secretario de la Junta

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


Washington Peñaherrera Bravo
Presidente
C.I. No. 09-00752668



Guayaquil, Agosto 5 del 2006

NUMERO DE REPERTORIO: 41.968
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FURNAS S.A.**, a favor de **WASHINGTON B. PEÑAHERRERA BRAVO**, a foja **92.997**, Registro Mercantil número **17.040**.

ORDEN: 41968
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

SP

REVISADO POR:



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA