

29

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1997

Señorita
Evelyn Viviana Rojas Mora
Ciudad.-

REF 28.346/1/89
5.107/1/96
REEMP. 2.771/M/94

58013

De mis consideraciones:

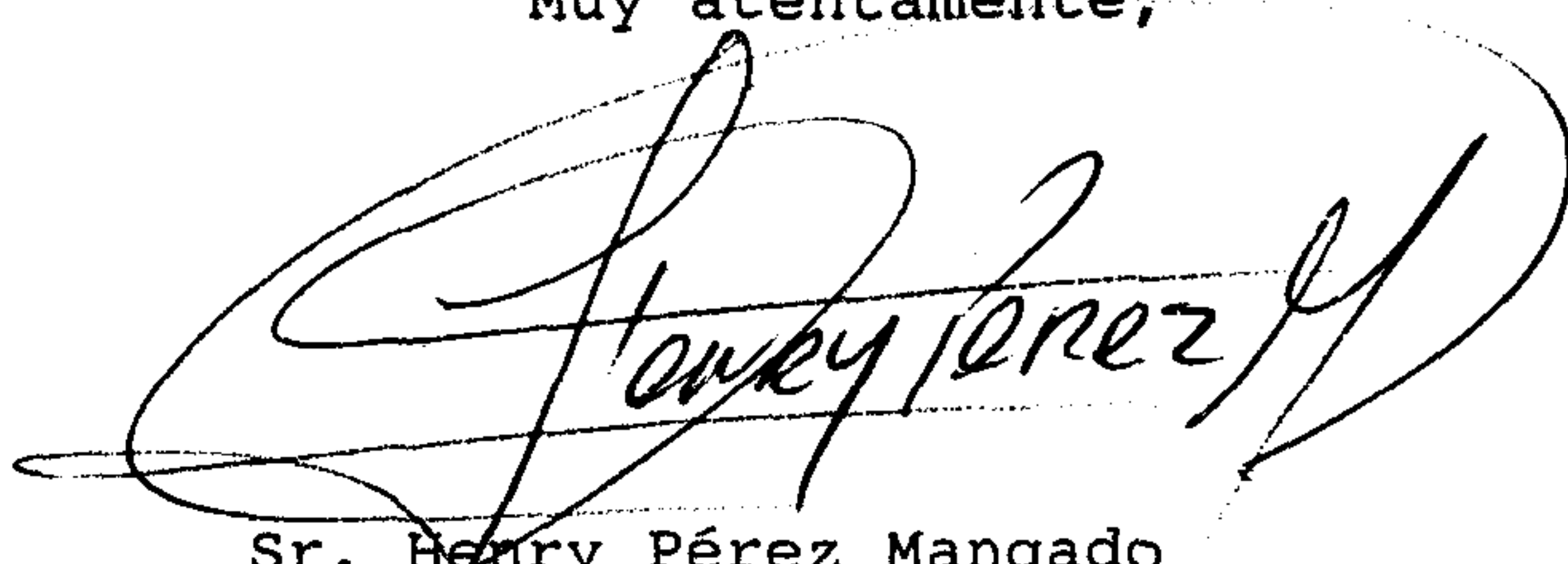
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Furlani S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Víctor Veloz Luna.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Furlani S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Furlani S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de Octubre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1989. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Febrero de 1996, la compañía Furlani S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Henry Pérez Mangado
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 11 de Noviembre de 1997

Viviana Rojas M.

Srta. Evelyn Viviana Rojas Mora
C.I.: 09-14329941

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela El Prado, manzana No. 2, villa No. 15

En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 8102 Registro Mercantil N°

1899 Repertorio N° 2866

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

2771 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 29 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil