

FUTUORO S.A.

23

Guayaquil, Noviembre 14 de 1.994

Sr. Ab.

EDUARDO JIMENEZ PARRA

Ciudad.-

69980

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compania "FUTUORO S.A." en sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compania por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted sucede en el cargo al Abogado Enrique Castro Barcelona.-----

De conformidad con lo dispuesto en el articulo NOVENO del Estatuto Social de la compania, a usted le corresponde la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania.-----

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el articulo VIGESIMO PRIMERO del Estatuto Social de la compania, a usted le corresponde: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compania adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compania requiera previamente de autorizacion de la Junta General; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compania y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los titulos de acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compania; d) Subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de este; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; y, f) Las demas atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto.-----



La compañía "FUTUORO S.A.", se constituyo mediante Escritura Publica, otorgada ante el notario Vigesimo Cuarto del Canton Guayaquil, Abogado Francisco X. Icaza Garces, el 28 de Enero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Abril de 1.994 .-----

Atentamente.-



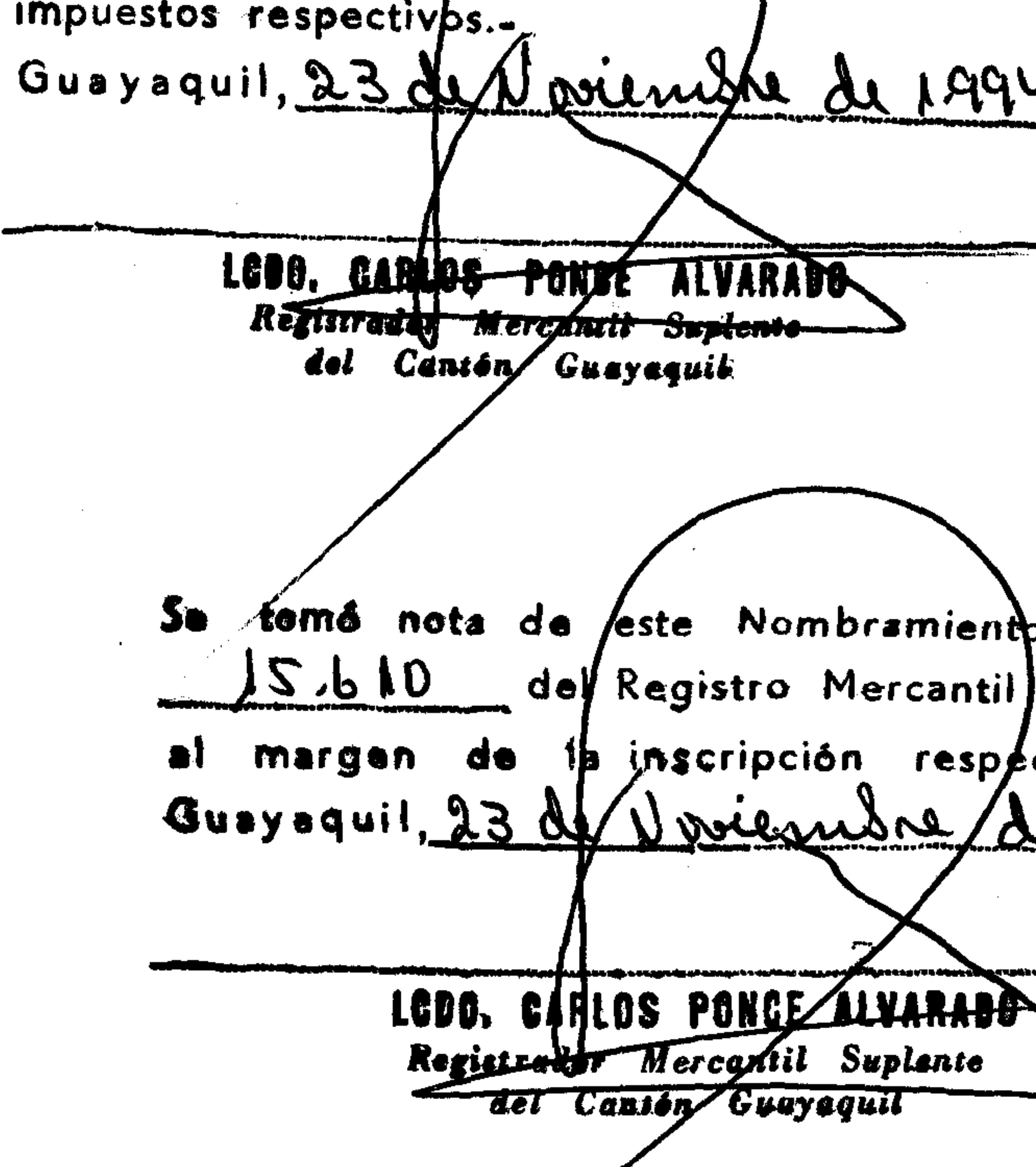
LIC.FRANCISCO JIMENEZ SANCHEZ
PRESIDENTE

RAZON: Acepto desempenar el cargo de GERENTE GENERAL de la compania y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 14 de Noviembre de 1.994. -----



AB.EDUARDO JIMENEZ PARRA
GERENTE GENERAL

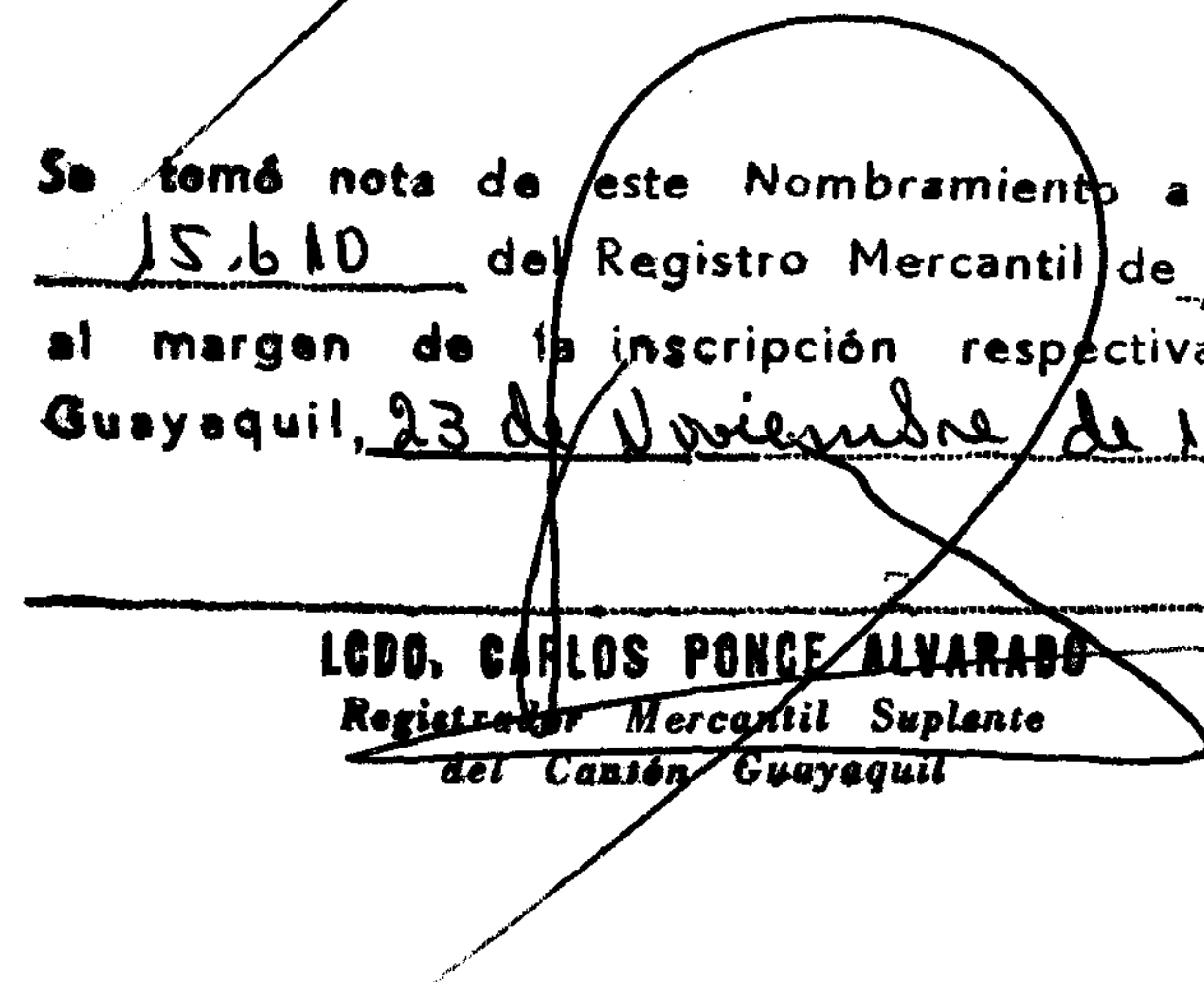
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53.426-53.427 Registro Mercantil No.
18.061 Repertorio No. 37.910
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Noviembre de 1994.



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.610 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de Noviembre de 1994.



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil