

F U T U O R O S . A .

REF: A.026 I 94

Guayaquil, Diciembre 15 de 1999

Señora
Clara Susana Castillo Suárez ✓
Ciudad

De mis consideraciones:

M Le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FUTUORO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, 15 de Diciembre de 1999, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, según el contrato Social.

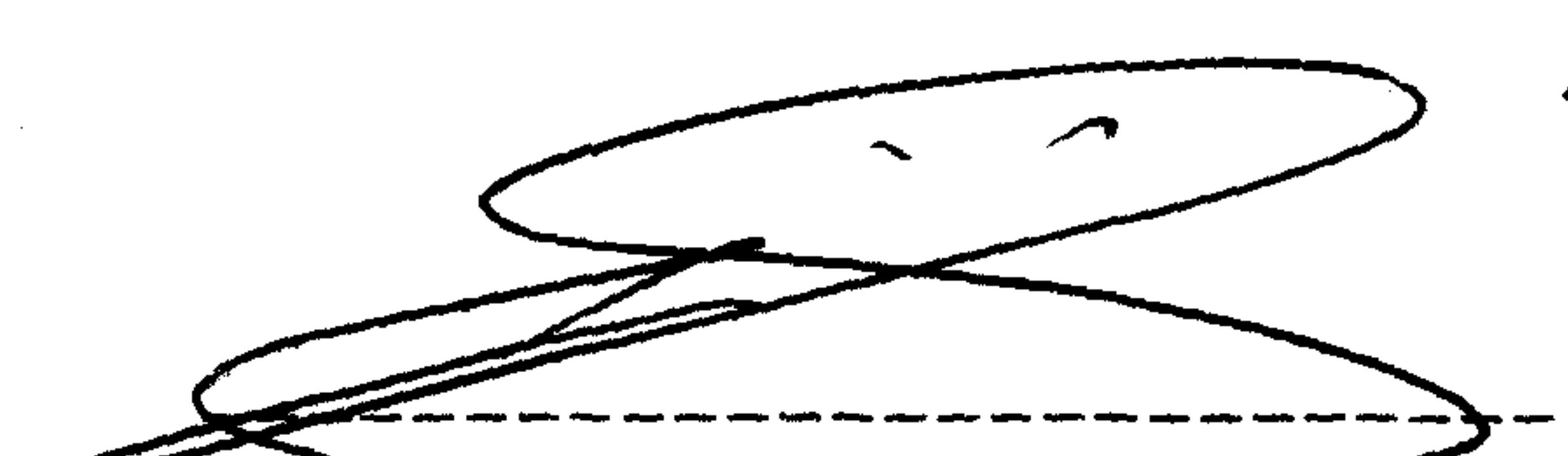
La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Cuarto de este Cantón, Abogado Francisco X. Icaza Garces, el 28 de Enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Abril de 1994, siendo su actual capital suscrito y pagado el de S/.5'000.000. ✓

De conformidad con el artículo vigésimo segundo del estatuto, tendrá Usted, individualmente, la representación legal de la Compañía únicamente en el caso de que subrogue al Gerente General y los demás deberes y atribuciones contemplados en la Ley y en el estatuto constitutivo.

Usted reemplaza en el cargo al Señor Eusebio Franco Borbor Santiana cuyo nombramiento fue otorgado el 22 de Agosto de 1997 e inscrito en el Registro Mercantil el 5 de Septiembre de 1997.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis mejores consideraciones y estimas.

Atentamente.,

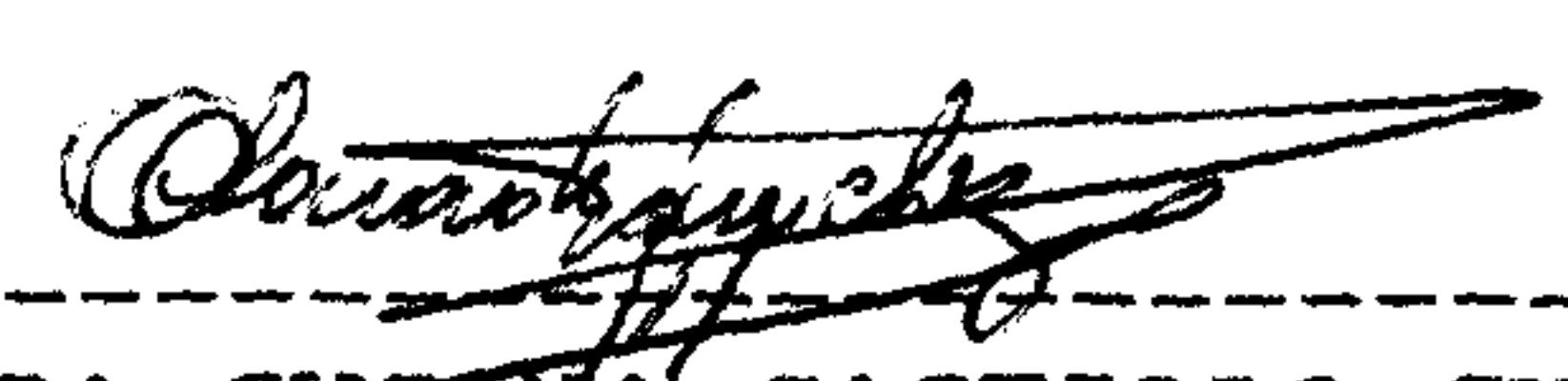


AB. EDUARDO JIMENEZ PARRA
SECRETARIO DE LA JUNTA
FUTUORO S.A.



RAZON: Acepto la elección de PRESIDENTE recaída en mi favor y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado del cargo.

Guayaquil, Diciembre 15 de 1999 ✓



CLARA SUSANA CASTILLO. SUAREZ ✓
C.I.: 0900476946
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCION: Manuel Galecio 105 y Escobedo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.-

Folio(s) 3084 Registro Mercantil No.
924 Repertorio No. 1166.-

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

Guayaquil, 20 de Enero del 2000.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57.151 del Registro Mercantil de 1997.-
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Enero del 2000.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil