

4

Guayaquil, 1 de agosto de 1.997

Ref. 40.576/11/97

Resp. 43.852/11/97

Sr. Dn.
CARLOS ALBERTO REYES SALVADOR
Ciudad.-

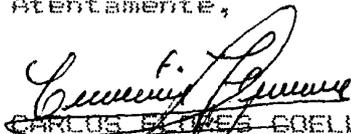
De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania ECUAFUTURO S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos. En el desempeno de este cargo reemplazara a la senorita Gardenia Intriago Alava.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

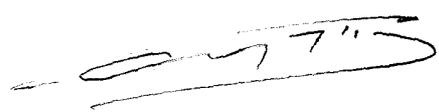
Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 27 de mayo de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 7 de julio de 1.997.

Atentamente,


~~CARLOS FLORES BOELLO~~
~~SECRETARIO AD HOC~~

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania ECUAFUTURO S.A. Guayaquil, 1 de agosto de 1.997

Atentamente,



CARLOS ALBERTO REYES SALVADOR

0908916697

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48.089 Registro Mercantil No.
13.867 Repertorio No. 21.706

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Agosto de 1997

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

Se tomó nota de este Nombramiento a f.ija
43.852 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 4 de Agosto de 1997

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

