

Guayaquil, Marzo 9 de 1998

Señorita Ab.

MARIA LUISA SERRANO SERRANO ✓OK

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FURCO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. María Luisa Bracco Vera quien renunció. Lo cual fue inscrito el 26 de Febrero de 1998

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 4 de Febrero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Febrero de 1998.

Muy atentamente,

[Signature]
ENRIQUE ELAO PORTILLA
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FURCO S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía * 0702124389 y domicilio en la Calle 25 de Julio y Vicente Trujillo. Fecha Ut-Supra.-

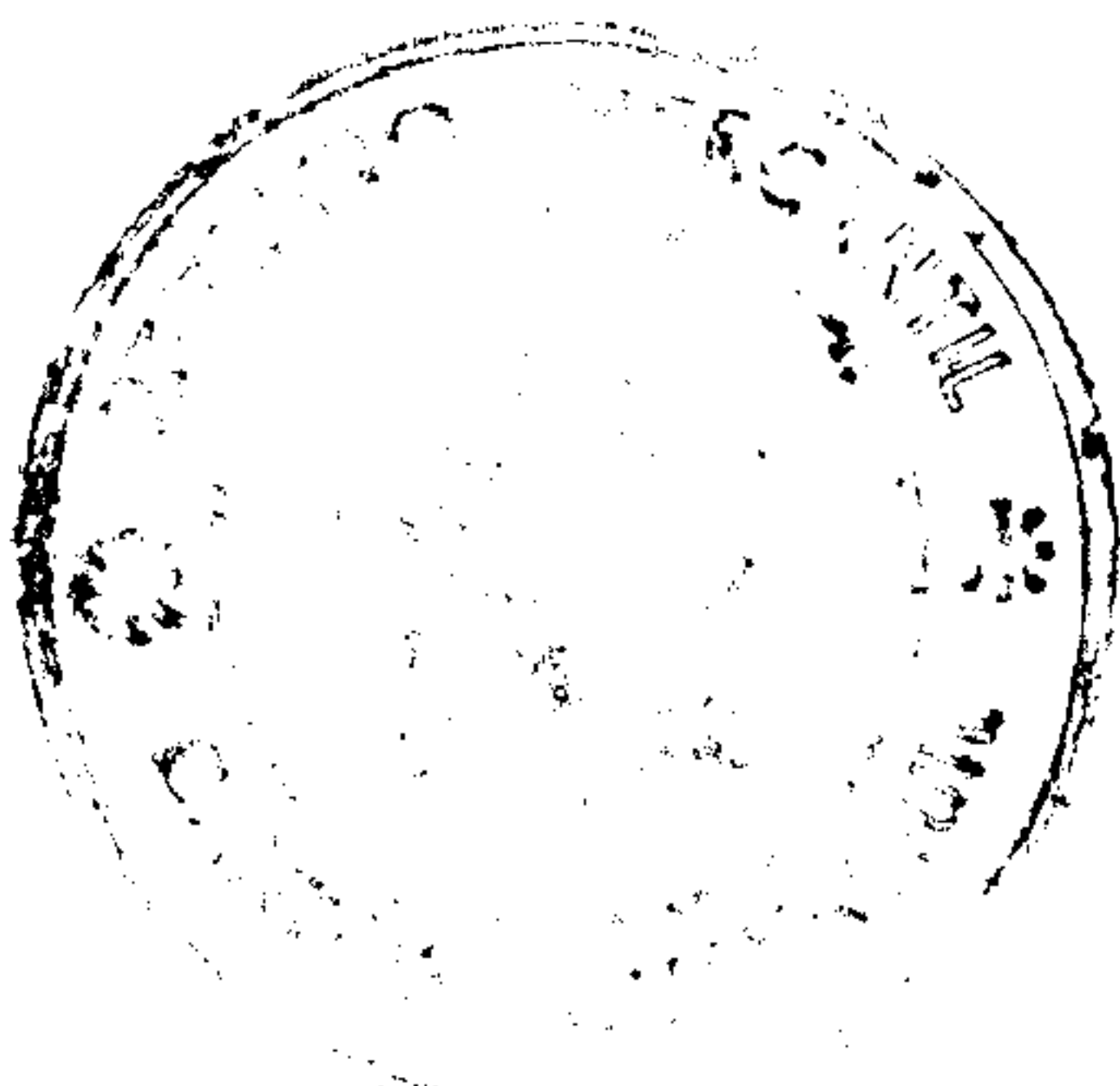
[Signature]
AB. MARIA LUISA SERRANO SERRANO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 18/402, Registro Mercantil No. 4642
4642, Repertorio No. 7319
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Marzo 14 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



21 JUN. 2000



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.393 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Marzo 11 de 1998

[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

