

Guayaquil, 7 de abril del 2.004

Señora

MARIA CLOTILDE ALVAREZ GOYON DE RIVADENEIRA
Ciudad.-

Reg-13365-198

De mis consideraciones:

80418

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FURCO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el nombramiento anterior se inscribió el 25 de abril del 2.000.

En el ejercicio del cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual así como los demás deberes y atribuciones señaladas en la Ley y en los Estatutos Sociales. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 4 de febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 17 de febrero del mismo año. Por conversión de capital de sucres a dólares, aumento del valor nominal de las Acciones, Fijación del capital autorizado, Aumento de capital y Reforma de estatutos, otorgó escritura pública el 30 de mayo del año 2.001, ante el Notario Vigésimo Primero, Dr. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de diciembre del mismo año.

Sírvase firmar al pie de la presente, en señal de aceptación.

Atentamente,

Verónica Alvarado

Verónica Cristina Alvarado Cedeño
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FURCO S.A, PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA.

Guayaquil, 7 de abril del 2.004

Maria Clotilde Alvarez Goyon de Rivadeneira

MARIA CLOTILDE ALVAREZ GOYON DE RIVADENEIRA
C.C No. 090525571-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FURCO S.A.**, a favor de **MARIA CLOTILDE ALVAREZ GOYON DE RIVADENEIRA**, de fojas **44.973 a 44.975**, Registro Mercantil número **7.052**, Repertorio número **11.043**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y tres de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 99989
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

