

14
Guayaquil, 30 de mayo del 2.001

Ref: 92.805-H-98
REEM: 27.455-H-00

Señora
Alicia Alexandra Bosano Donoso de Hermosa
Ciudad.

83667

De mis consideraciones:

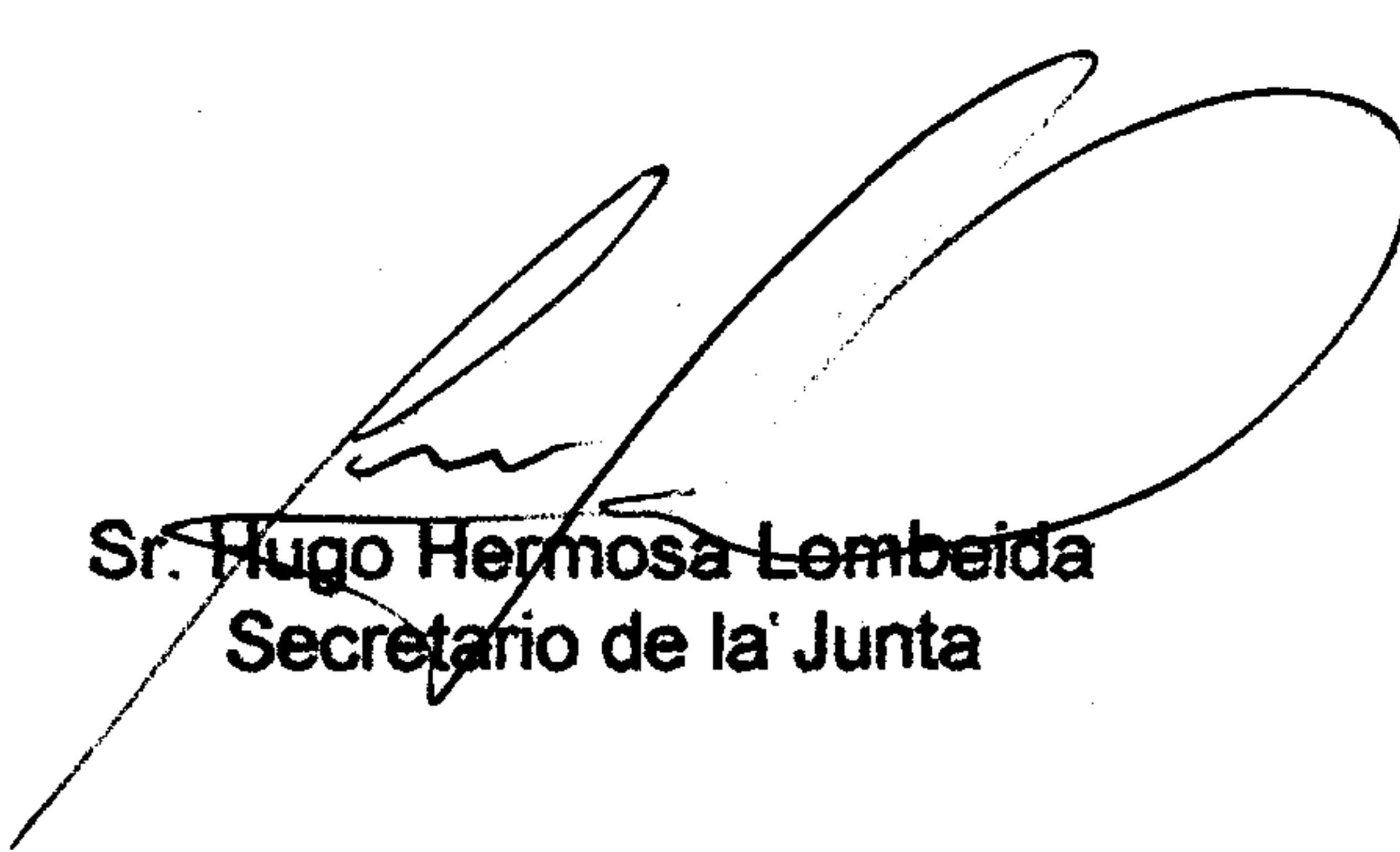
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Futuroexpress S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Walter Caicedo Zamora, cuyo nombramiento se inscribió el 8 de mayo del 2.000.

De conformidad con el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Futuroexpress S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Futuroexpress S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, señor Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 30 de julio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de diciembre de 1998.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

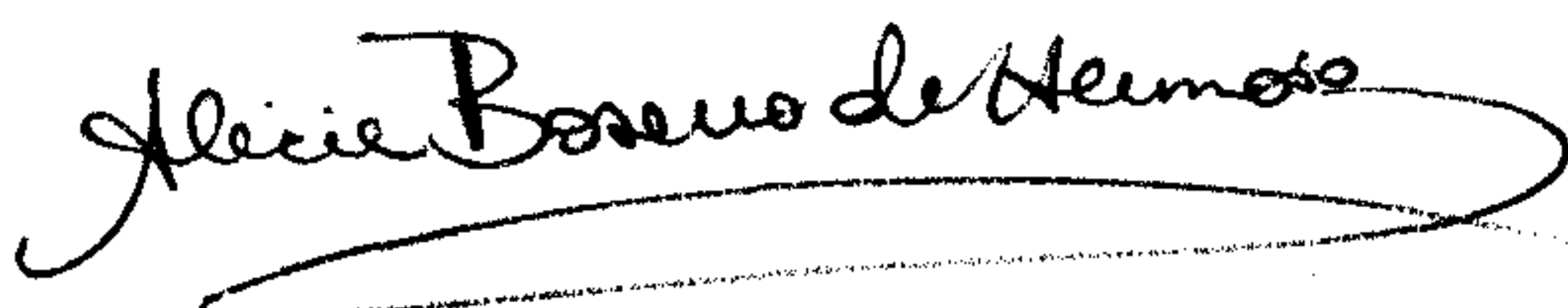
Muy atentamente,


Sr. Hugo Hermosa Lembeida
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 30 de mayo del 2.001

01 JUL 2003





Sra. Alicia Alexandra Bosano Donoso de Hermosa
C.I. 09-08155583
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 64.625 / Registro Mercantil No.

14.933 Repertorio No. 20.097 ✓

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

Guayaquil, 14 de junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

27455 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 14 de junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

