

FUROCA S.A.

Guayaquil, 20 de enero del 2003

SEÑOR
ROBERT SCHELLING LAUBLI
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **FUROCA S.A.**, en sesión celebrada hoy, 20 de enero del 2003, tuvo el acierto de reelegir a usted **SUBGERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo periodo de **DOS AÑOS** conforme lo dispuesto en el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo al artículo 35 del Estatuto Social de **FUROCA S.A.**, a usted le corresponde **SUBROGAR** al Gerente General y en tales circunstancias ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo hacer uso de la firma social como "**Subgerente General subrogante del Gerente General**".

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, que se encuentra contenido en la escritura pública otorgada el 14 de septiembre de 1979, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 3 de octubre de 1979, de fojas 10.011 a 10.047, número 703 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el número 16.561 del Repertorio; y, la reforma al Estatuto Social efectuada mediante escritura pública que se otorgó el 30 de octubre de 1986, ante el doctor Gustavo Falconí Ledesma, Notario Quinto del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 9 de enero de 1987, de fojas 491 a 507, número 44 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el número 293 del Repertorio

Atentamente,


PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
SECRETARIO DE LA SESION
C.I. No. 170687128-0

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL:
En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.-
Guayaquil, 20 de enero del 2003


ROBERT SCHELLING LAUBLI
C.I. No. 091507936-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de SUBGERENTE GENERAL de la compañía FUROCA S.A.; a favor de ROBERT SCHELLING LAUBLI; de fojas 18.917 a 18.919, Registro Mercantil número 2.717, Repertorio número 4.406.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 43329
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 