REF: 10011/I/79

FUROCA S.A.

Guayaquil, diciembre 26 del 2000

SEÑOR
PATRICK BREDTHAUER B.
CIUDAD

De mis consideraciones.

Me es grato comunicar a Usted que el Directorio de la compañía FUROCA S.A., reunido en esta fecha tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía, con las más amplias atribuciones en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico; pero requerirá autorización especial de la Junta General de Accionistas para enajenar o hipotecar los bienes inmuebles de la sociedad; y, dentro del régimen interno, necesitará autorización del Directorio para los actos y contratos que pasaren del monto máximo que éste fije anualmente.

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 de Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de octubre de 1979; y su reforma efectuada mediante la 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 el 9 de enero de 1987.

Atentamente,

GUNTER LINK PICHOWIAK
PRESIDENTE - C.I. 091062912-0

Acepto el cargo que antecede.- Guayaquil, diciembre 26 del 2000.-

PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
C.C. 170687128-0

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8909 - 8 Registro Mercantil No.
1859 Repertorio No. 2308
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 24 del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL