FUROCA S.A.

Guayaquil, 20 de enero del 2003

SEÑOR
HENRY DARÍO RATHGEB BASTIDAS
CIUDAD.-

0902402438

Ref. 10011-I-79
491-I-87
Reem. 8411-M-01

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañia **FUROCA S.A.**, en sesión celebrada hoy, 20 de enero del 2003, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS,** en reemplazo del Ingeniero Gunter Link Pichowiak, cuyo nombramiento se inscribió el 24 de enero del 2001.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo 31 del 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,

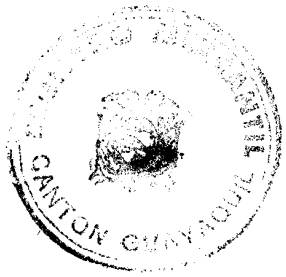
PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
SECRETARIO DE LA SESIÓN
C.I. No. 170687128-0

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

HENRY RATHGEB BASTIDAS
C.I. No. 092402438-3

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***FUROCA S.A.,*** *a favor de* ***HENRY DARIO RATHGEB BASTIDAS,*** *de fojas* ***19.866 a 19.868,*** *Registro Mercantil número* ***2.812,*** *Repertorio número* ***4.547.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***8.411*** *del Registro Mercantil de* ***2.001,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Febrero del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 44240
Legal. Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado