

Guayaquil, Febrero 28 del 2001

Ref: 16581-M-01

16

Señor
PATRICIO FERNANDO GAMBOA IZURIETA
Ciudad

MC

N/C

103992

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Ud., que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de **EUROPISOS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**; en consecuencia, le corresponden las atribuciones y facultades establecidas en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, y por tanto, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual cuando rubrogue al Gerente General por falta, ausencia o impedimento de éste.

EUROPISOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, el día 2 de Enero del 2.001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal, el 23 de Febrero del 2.001.

Agradeceré a Ud., suscribir la razón pertinente en señal de aceptación y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil cantonal, para que surta los efectos establecidos en la Ley.

De Ud. Muy atentamente,

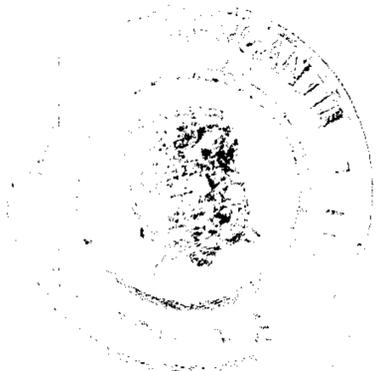
Abg. Gustavo Marcet Rodríguez
Secretario AD-HOC
EUROPISOS S.A.
C.I. # 090407483-8

RAZON: Dejo constancia que **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de **EUROPISOS S.A.** que se me ha conferido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía número 1802496743.

Guayaquil, Febrero 28 del 2.001

FERNANDO GAMBOA IZURIETA
PRESIDENTE

1802496743



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 41049 Registro Mercantil No.
9037 Repertorio No. 12081
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Abril del 2001

DOMINA PLAZA DE GARCIA
ABOGADA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL