

Guayaquil, Febrero 28 del 2001

Señor
GINA AZUCENA ALVAREZ MORA DE GAMBOA
Ciudad

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 elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**; en consecuencia, le corresponden las atribuciones y facultades establecidas en el Artículo Décimo sexto de los Estatutos Sociales, y por tanto, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

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,

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

RAZON: Dejo constancia que **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **EUROPISOS S.A.** que se me ha conferido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía número 0907800205.

Guayaquil, Febrero 28 del 2.001

Gina Alvarez M
GINA ALVAREZ DE GAMBOA
GERENTE GENERAL
C. I. N. 090780020-5



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 41048 Registro Mercantil No.
9036 Repertorio No. 12080
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 16 de Abril del 2001

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

MC

Ref: 16581-M-0

16

N/C

103992