

28

Guayaquil, Marzo 26 del 2009

Vol. 78.746-M-02

Señor:
NORBERTO LAINEZ VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía EURO PISOS S.A. "EUROPISA", celebrada el día 23 de Marzo del 2009, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de

GERENTE GENERAL

De la compañía por el periodo de cinco años conforme lo determinan los Estatutos Sociales, teniendo usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía a sola firma, REEMPLAZA en estas funciones al señor Felipe Chiquito Dominguez, quién presentó la renuncia.

La compañía EURO PISOS S.A. EUROPISA, por efectos legales entro en proceso de Liquidación, la misma que se produjo mediante Resolución 06-G-J-0006601 expedida con fecha 19 de Septiembre del 2006, la que se inscribió en el Registro Mercantil el 15 de septiembre del 2008 por parte del ESPECIALISTA Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías.

La Compañía EURO PISOS S.A. "EUROPISA", SE REACTIVO, mediante RESOLUCIÓN n.- 0001299, expedida por el Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, la que se inscribió en el Registro Mercantil de fojas 28.934 a 28.949, Registro Mercantil N.-4.947. 2.- El 16 de Marzo del 2009, esta se otorgó mediante Escritura Publica celebrada en la Notaría VIGESIMA NOVENA del Cantón Guayaquil, el 11 de Febrero del 2009.

La compañía antes del proceso de liquidación, se constituyó mediante Escrituras Públicas, ante la Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil el 22 de mayo del 2002 del que se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de Junio del 2.002 de fojas 78.746 a 78.760, numero 12.193 del Registro Mercantil y anotada bajo numero 18.512 del Repertorio.

Le deseamos éxitos en el desempeño de sus funciones:

Atentamente,

Jessenia Santana Tello

Jessenia Santana Tello
Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EURO PISOS S.A. "EUROPISA".

Con fecha 26 de Marzo del 2009
ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía EURO PISOS S.A. "EUROPISA".

~~NORBERTO LAINEZ VERA~~
~~C.I. 091030744-6~~
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Guaranda 432 y Huancavilca

1097

NUMERO DE REPERTORIO: 13.513
FECHA DE REPERTORIO: 26/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EURO
PISOS S.A. EUROPISA**, a favor de **NORBERTO WILLIAM
LAINEZ VERA**, a foja **33.657**, Registro Mercantil número **5.835**.

ORDEN: 13513



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA