

Guayaquil, 22 de enero de 2004

Señorita

NORMA ESTHER MONTERO ZAMORA

Ciudad. -

114283

Ref. 5229-4-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **EUROEXCEL S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **EUROEXCEL S. A.**, se constituyó el 5 de enero de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinte de enero de dos mil cuatro, de fojas 5.229 a 5.246, Número 760 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.313 del Repertorio.

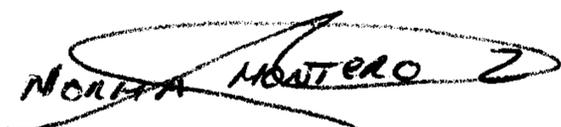
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **EUROEXCEL S. A.**, Guayaquil, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil cuatro.



NORMA ESTHER MONTERO ZAMORA

Presidente

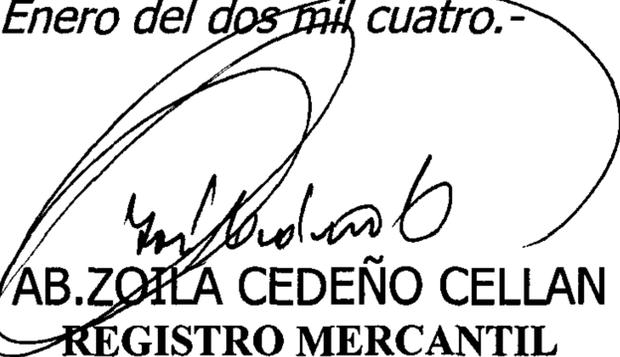
C. C. # 091541838-8

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EUROEXCEL S.A.**, a favor de **NORMA ESTHER MONTERO ZAMORA**, de fojas **7.281 a 7.283**, Registro Mercantil número **1.051**, Repertorio número **1.802**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Enero del dos mil cuatro.-




AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 88168
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 