

Guayaquil, 22 de enero de 2004

Señora

EDITHA VIRGINIA CAÑAS MORILLO

Ciudad. -

114223

Ref. 5229-N-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 **Gerente General** 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 **Gerente General** de la compañía **EUROEXCEL S. A.**, Guayaquil, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil cuatro.



EDITHA VIRGINIA CAÑAS MORILLO

Gerente General

C. C. # 090906057-6

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EUROEXCEL S.A.**, a favor de **EDITHA VIRGINIA CAÑAS MORILLO**, de fojas **7.284 a 7.286**, Registro Mercantil número **1.052**, Repertorio número **1.803**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 88167
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*