



EUROAMERICA S. A.
EXPORTACIONES - IMPORTACIONES

AGENCIAS
MALECON No. 1101 Y P. YCAZA
GUAYAQUIL, ECUADOR, S. AM.

TELEX: 308 - 04 - 3144 NOBOA ED.
TELF. CONMUTADOR: 308128
308129
308130
305154

P. O. BOX 5 2 9
CABLES: EUROAMERICA

Guayaquil, 31 de marzo de 1979

09022522 53

Señor Abogado
Manuel Rodríguez Morales ✓
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cómplesse llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de EUROAMERICA S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy eligió a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de un año, tal como se dispone en los estatutos sociales de la compañía.

Usted reemplaza en la Presidencia de esta compañía al señor Enrique Ponce Luque, quien renunció a tal función.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma conforme lo dispone el literal a) del artículo vigésimo tercero.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de Euroamérica S.A. que autorizó el Notario Décimo de este cantón el 6 de noviembre de 1973 inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil el 14 de enero de 1974 de fojas 457 a 496 número 69 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 622 del Repertorio.

Atentamente,

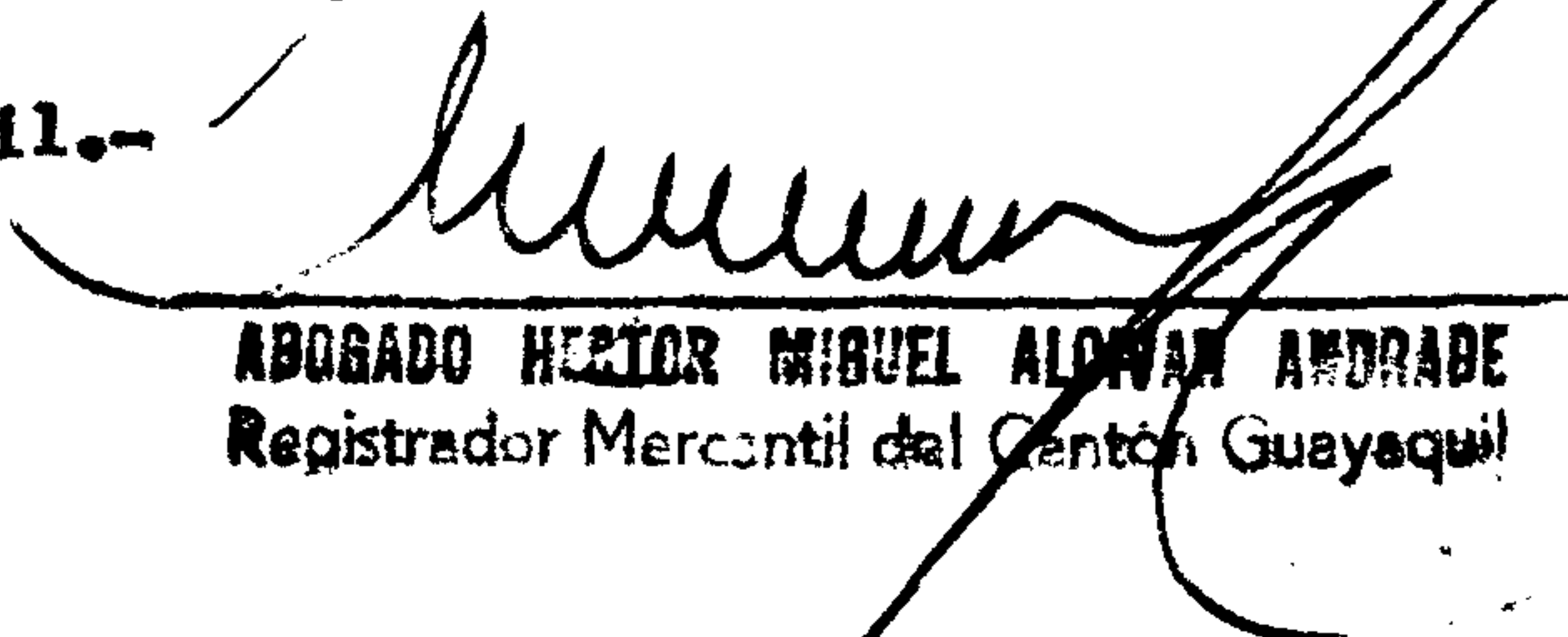
Enrique Ponce Luque
Presidente de la Junta

José Coronel Robles
Gerente General-Secretario

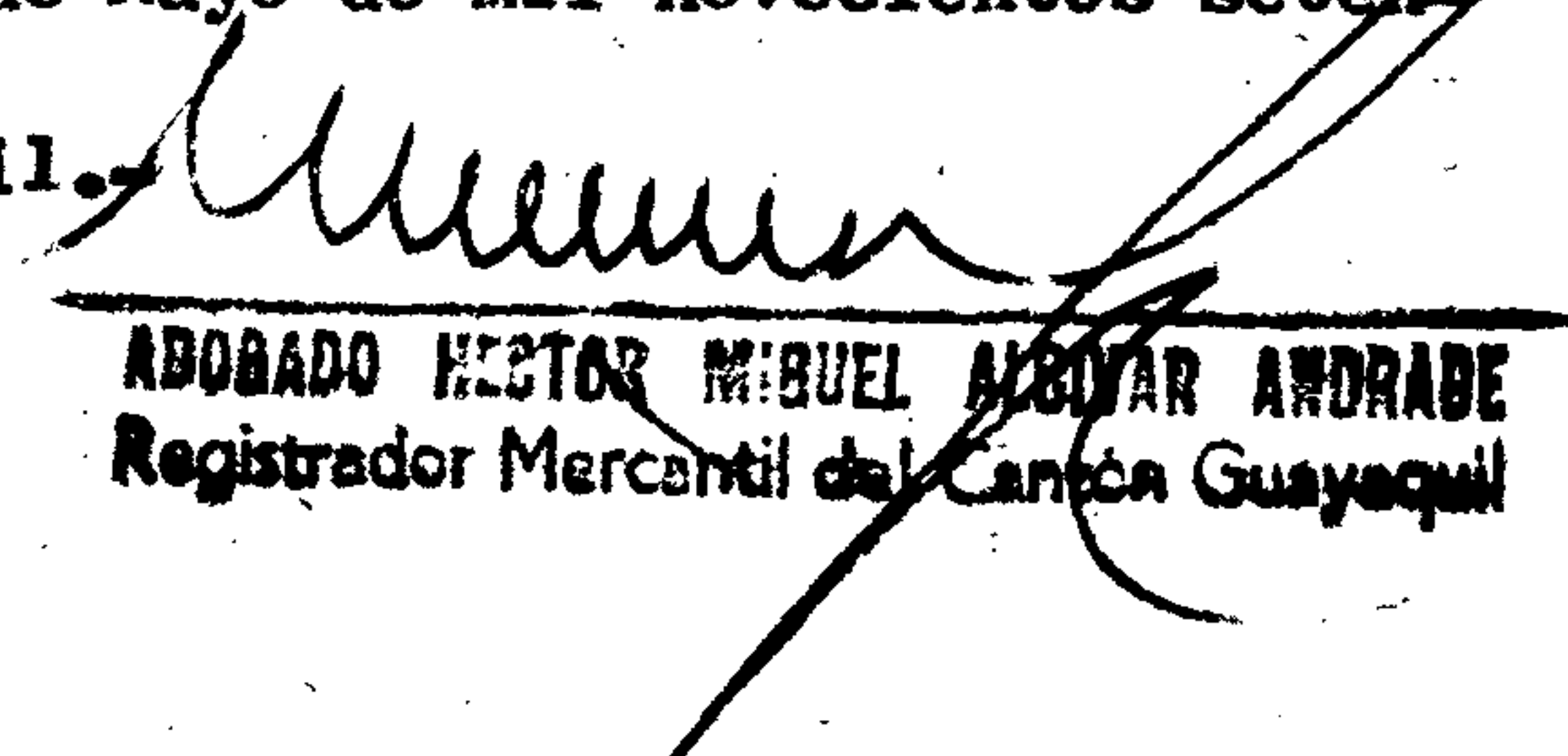
ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de EUROAMERICA S.A. - Guayaquil,
31 de marzo de 1979

Ab. Manuel Rodríguez Morales

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy a foja 9.670, número 2.174 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.388 del Repertorio.- Guayaquil, nueve de Mayo de mil novecientos setenta y nueve .--
El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 14.252 del Registro Mercantil de 1.978, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Mayo de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

