



EUROAMERICA S. A.
EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
AGENCIAS
MALECON No. 1101 Y P. YCAZA
GUAYAQUIL ECUADOR, S. AN.

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

P. O. BOX 5 2 9
CABLES: EUROAMERICA

GUAYAQUIL, 25 DE AGOSTO DE 1979

SEÑOR
JOAQUÍN ORRANTIA GONZÁLEZ ✓
CIUDAD

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

CÚMPLENOS LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EUROAMERICA S.A., EN SESIÓN CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL DÍA DE HOY, ELIJIÓ A USTED VICIPRESIDENTE DE ESTA COMPAÑÍA POR EL PERÍODO DE UN AÑO, - TAL COMO SE DISPONE EN SU ESTATUTO SOCIAL. EN ESTA FUNCIÓN REEMPLAZA USTED AL SEÑOR LUIS A. NOBOA PONTÓN.

EN VIRTUD DE TAL DESIGNACIÓN LE CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTA COMPAÑÍA CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL O CON UNO CUALQUIERA DE LOS GERENTES, CONFORME LO DISPONE EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

SUS ATRIBUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA ESCRITURA PÚBLICA - DE REFORMA DE ESTATUTOS DE EUROAMERICA S.A. QUE FUE AUTORIZADA POR EL NOTARIO DÉCIMO DE ESTE SANTÓN DOCTOR GVIDIO CORREA BUSTAMANTE EL 23 DE MARZO DE 1977, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DEL MISMO AÑO, CON EL NÚMERO 1862 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FOJAS 5731 A 5732 Y ANOTADA BAJO EL NÚMERO 12213 DEL REPERTORIO.

ATENTAMENTE,

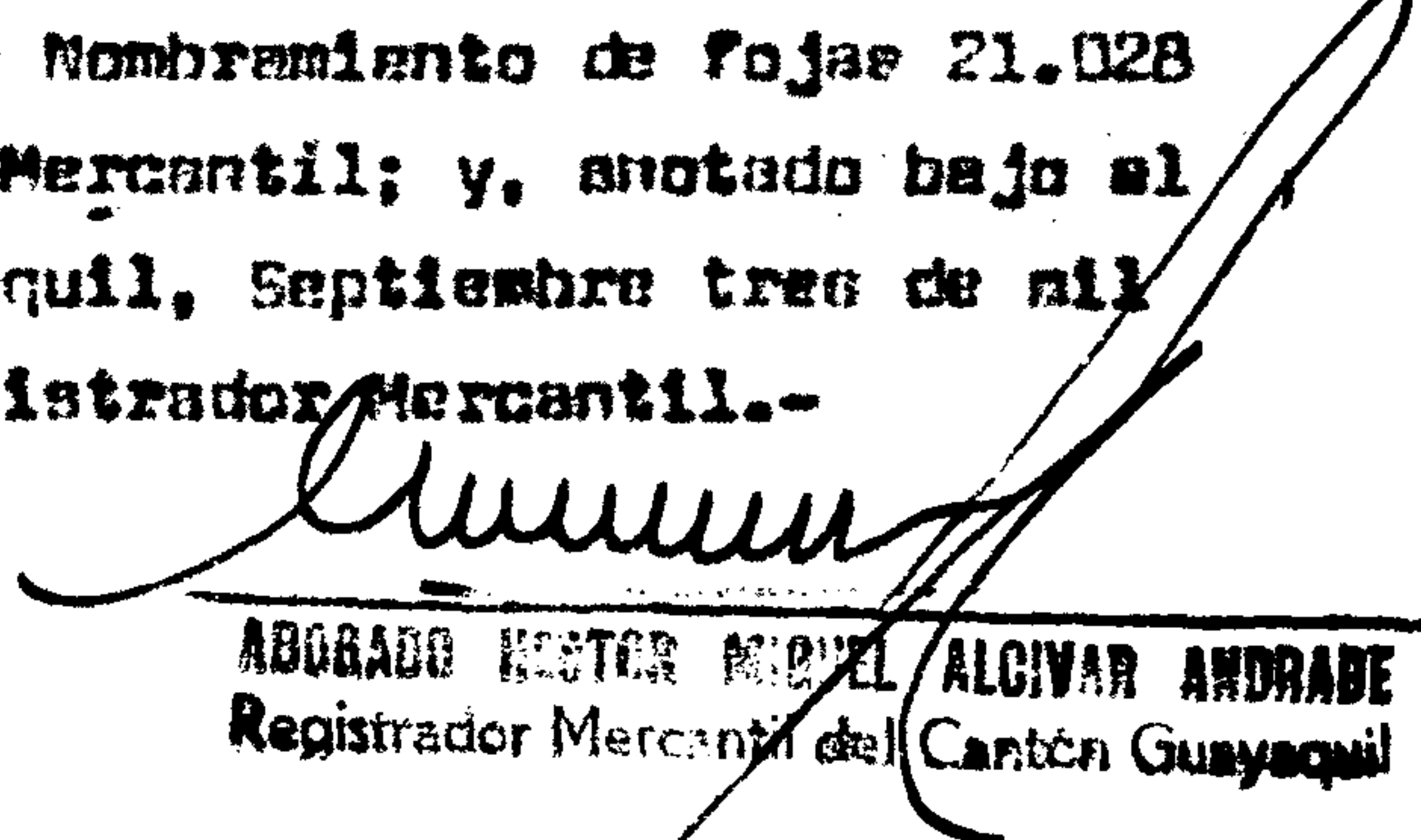
AD. MANUEL RODRÍGUEZ MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

JOSÉ CORNEJO ESCOBES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

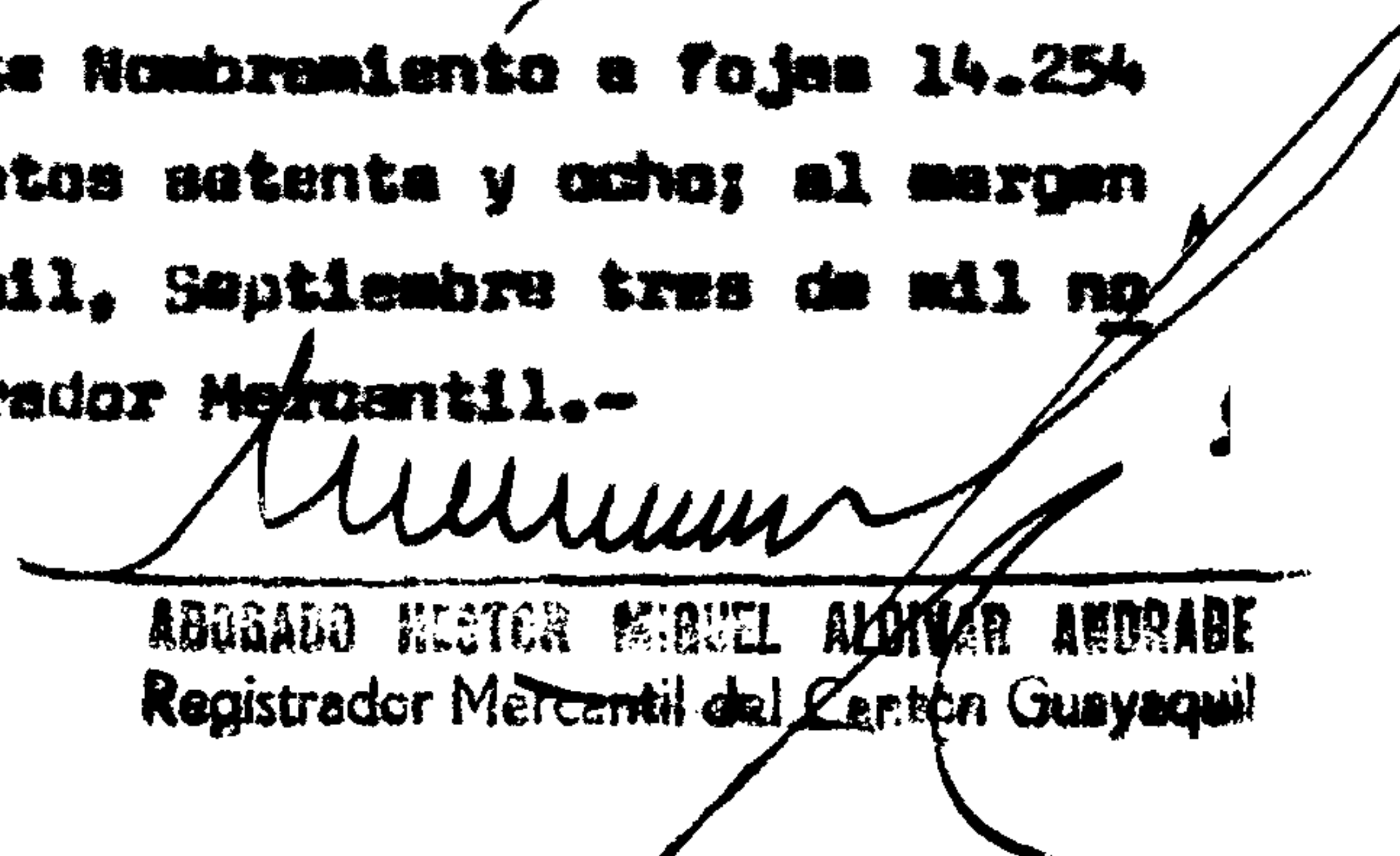
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE VICIPRESIDENTE DE EUROAMERICA S.A.-
GUAYAQUIL, 25 DE AGOSTO DE 1979 .-

JOAQUÍN ORRANTIA GONZÁLEZ .-

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento de fojas 21.028 a 21.029, número 4.719 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 14.415 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre tres de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que hoy se tomó nota de este Nombramiento a fojas 14.254 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta y ocho; al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre tres de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

