



EUROAMERICA S. A.
EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
 AGENCIAS
 MALEC. N.º 110 Y P. YC. SA
 GUAYAQUIL, ECUADOR, S. A.

LEX. 308 - 04 - 3144 NOBOA ED.
 1 LF. CONMUTADOR: 308128
 308129
 308130
 305154

P. O. BOX 52
 CABLES EUROAMERICA

GUAYAQUIL, 25 DE AGOSTO DE 1979

0500583828

SEÑOR DON
LUIS A. NOBOA NARANJO
 CIUDAD

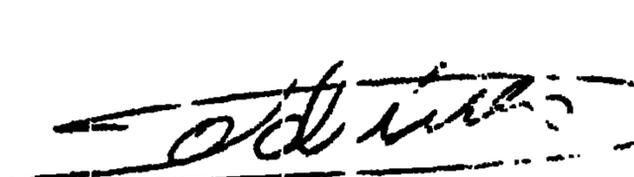
DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

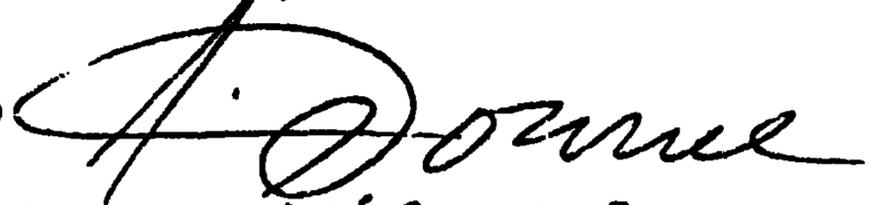
CÚMPLENOS LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EUROAMERICA S.A. EN SESIÓN CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL DÍA DE HOY, ELIGIÓ A USTED PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERÍODO DE UN AÑO, TAL COMO SE DISPONE EN SU ESTATUTO SOCIAL. EN ESTA FUNCIÓN REEMPLAZA USTED AL SEÑOR ABOGADO MANUEL RODRÍGUEZ MORALES, QUIEN RENUNCIÓ.

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.

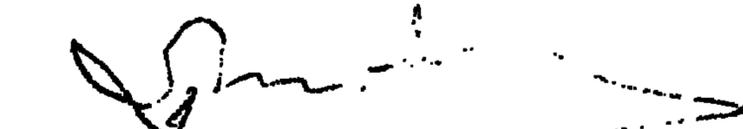
SUS ATRIBUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE EUROAMERICA S.A. QUE AUTORIZÓ EL NOTARIO DÉCIMO DE ESTE CANTÓN EL 2 DE NOVIEMBRE DE 1973 INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROSECCIÓN DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 1974 DE FOLIO 496 NÚMERO 69 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA CON EL NÚMERO 622 DEL REFERTORIO.

ATENTAMENTE,

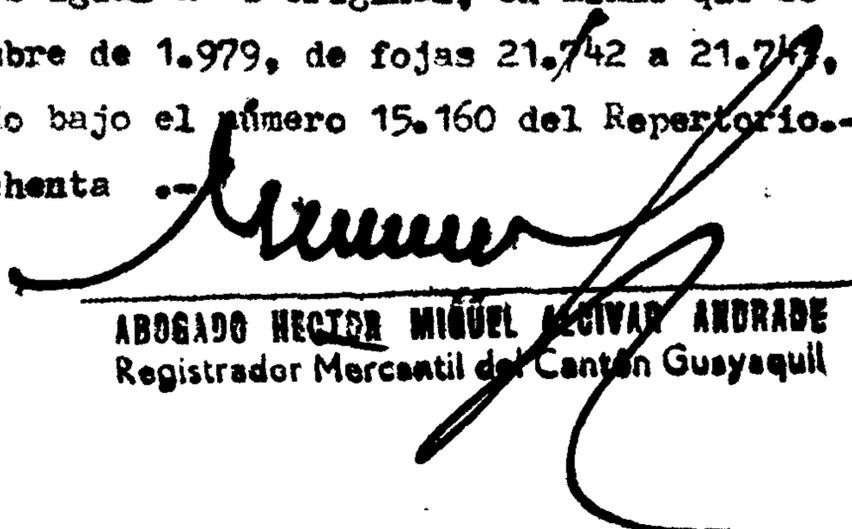

AB. MANUEL RODRÍGUEZ MORALES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA


JOSÉ CORONEL ROBLES
 GERENTE GENERAL-SECRETARIO

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


LUIS A. NOBOA NARANJO

Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade, Registrador Mercantil del Cantón, Certifica:
Que la presente fotocopia de Nombramiento es igual a su original, el mismo que se
encuentra inscrito con fecha 11 de Septiembre de 1.979, de fojas 21.742 a 21.743,
número 4.889 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.160 del Repertorio.-
Guayaquil, Marzo cinco de mil novecientos ochenta .-



ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

