

5530

EUROAMERICA S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Nº 77
ML

Guayaquil, 5 de mayo de 1997

Señor Ab.
Alvaro Noboa Pontón
Ciudad

REF. 8.781/M/77
REEMP. 9.856/M/94

De nuestras consideraciones:

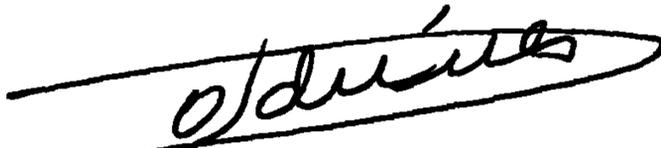
Cúmplenos comunicarle a usted que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **EUROAMERICA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Luis A. Noboa Naranjo.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo tercero de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma de estatuto de la compañía **EUROAMERICA S. A.** autorizada por el Notario Décimo de este cantón doctor Ovidio Correa Bustamante el 28 de marzo de 1977 inscrita de fojas 8.781 a 8.800, número 1862 del Registro Mercantil y anotada bajo el N° 12.213 del Repertorio el 26 de abril del mismo año.

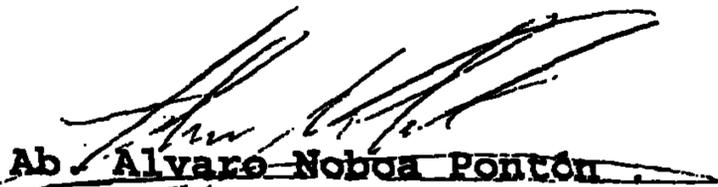
De usted, muy atentamente,

EUROAMERICA S. A.



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EUROAMERICA S.A.** .- Guayaquil, 5 de mayo de 1997 .-



Ab. Alvaro Noboa Pontón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26.729 Registro Mercantil No
7.788 Repertorio No. 12.425

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Mayo de 1.997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.856 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 12 de Mayo de 1.997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil