

EUROAMERICA S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

5530

Guayaquil, 5 de mayo de 1997

Señora
María Elena Noboa de Molestina
Ciudad

REF. 8.781/M/77
REMP. 9.857/M/94

De nuestras consideraciones:

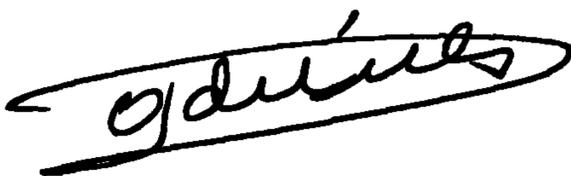
Cúmplenos comunicarle a usted que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **EUROAMERICA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en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

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Gerente General o con uno cualesquiera de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) 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.

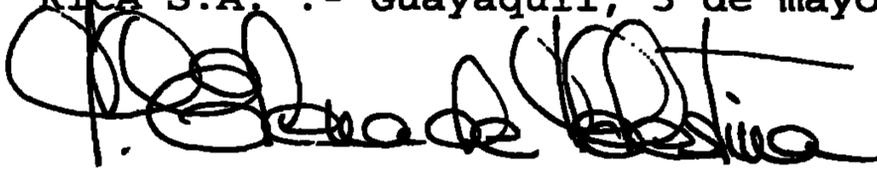
De usted, muy atentamente,

EUROAMERICA S. A.



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA

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



María Elena Noboa de Molestina .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 26.728 Registro Mercantil No.

7.787 Repertorio No. 22.424

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos:-

Guayaquil, 12 de Mayo de 1997

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



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

Guayaquil, 12 de Mayo de 1997

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