

EUROAMERICA S. A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 8.781 M 77
REEM: 26.728 M 97

Guayaquil, 6 de julio de 1999

Señor don
Richard Alan Harrah
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EUROAMERICA S. A.**, en sesión celebrada 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 a la señora María Elena Noboa de Molestina, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de mayo de 1997.

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 No. 12.213 del Repertorio el 26 de abril del mismo año.

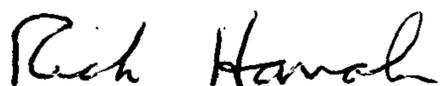
De usted, muy atentamente,

EUROAMERICA S. A.



Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de **EUROAMERICA S. A.**- Soy de nacionalidad americana, con pasaporte americano No. 044869750, emitido en Miami el 4 de junio de 1997, con domicilio en la calle El Oro 101, de la ciudad de Guayaquil .- Julio 7 de 1999.



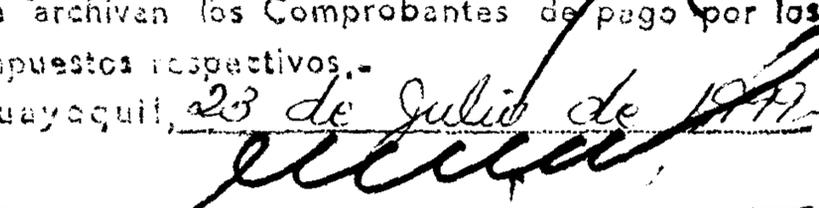
Richard Alan Harrah .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente.

Folio(s) 39/97 Registro Mercantil No.
11.765 Repertorio No. 16.793

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

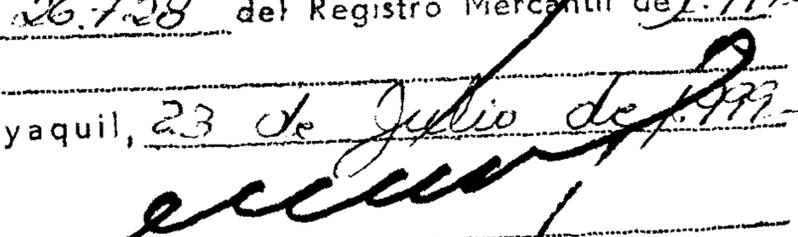
Guayaquil, 23 de Julio de 1997


AB. HECTOR M. DEL VECILLO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja
26.728 del Registro Mercantil de 1.997.

Guayaquil, 23 de Julio de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil