

17

EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 14 de agosto del 2001

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
Ciudad

5530

Ref. 8781/01/77

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** tal como lo dispone su estatuto social.

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 SOCIEDAD ANONIMA** autorizada por el Notario Décimo de este cantón doctor Ovidio Correa Bustamante el 28 de marzo de 1977 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril del mismo año.

De usted, muy atentamente,

EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA** .- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0368696-2 .- Guayaquil, 15 de agosto del 2001 .-


Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Procurador* ✓

Folio(s) *137809-137811* Registro Mercantil No.

31.558 / Repertorio No. *44.934* /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *17 de Diciembre de 2001*

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

