

**EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de diciembre del 2003

Señor Doctor  
**Rafael Antonio Pino Rubira**  
Ciudad

5530

De mis consideraciones:

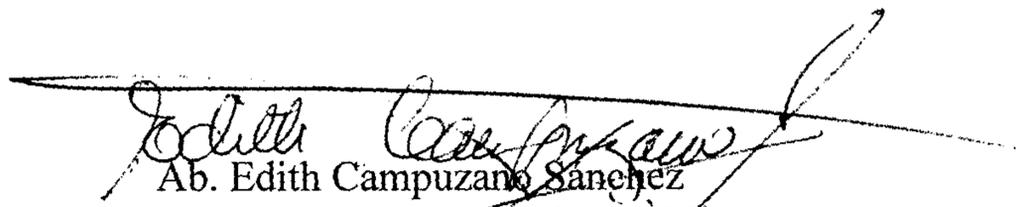
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social reformado mediante escritura pública autorizada el 22 de diciembre del 2000 por el Notario Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini e inscrita el 4 de junio del 2002.

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.

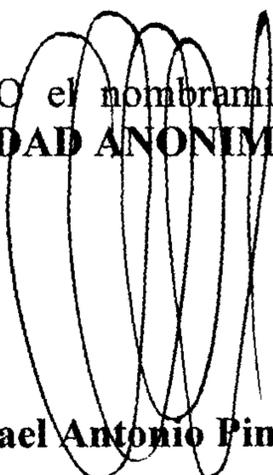
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma de estatutos de la compañía **EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**, autorizada por el Notario Décimo de este cantón doctor Ovidio Correa Bustamante el 28 de marzo de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril del mismo año.

De usted, muy atentamente,

**EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**

  
Ab. Edith Campuzano Sanchez  
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**. - Guayaquil, 3 de diciembre del 2003. -

  
Dr. Rafael Antonio Pino Rubira. -



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EUROAMERICA S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**, de fojas **26.557 a 26.559**, Registro Mercantil número **4.043**, Repertorio número **6.498**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 89631  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *G. M.*