

27

EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 27 de Mayo del 2013

5/30

Señor Abogado
ROBERTO PONCE NOBOA

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, eligió 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. Usted reemplaza en sus funciones al Dr. Rafael Pino Rubira, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 12 de Marzo del 2004.

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.

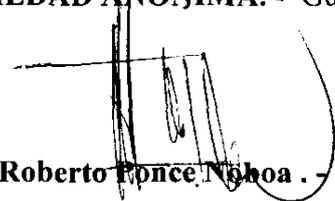
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma de estatutos de la compañía **EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**, autorizada por el Notario Décimo de este cantón doctor Ovidio Correa Bustamante el 28 de marzo de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril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

De usted, muy atentamente,

EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA


Lic. Lilibeth Andrade Carranza
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**. - Guayaquil, Junio 27 del 2013.-


Abg. Roberto Ponce Noboa . -

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMERCIO DE S. AYAQUIL

28 OCT 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Quilalvarez