

EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 27 de Mayo del 2013

Señor Abogado
ROBERTO PONCE NOBOA

De mis consideraciones:

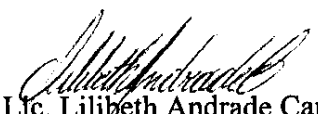
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social 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.

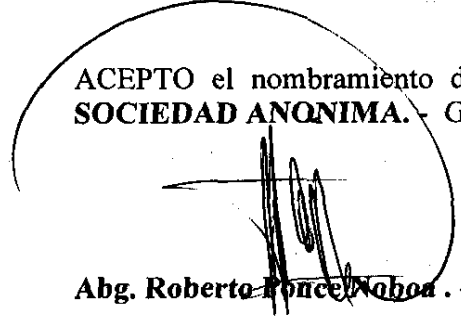
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma de estatutos de la compañía **EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**, autorizada por el Notario Décimo de este cantón doctor Ovidio Correa Bustamante el 28 de marzo de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril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

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 29.508
FECHA DE REPERTORIO: 27/jun/2013
HORA DE REPERTORIO: 10:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EUROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ROBERTO PONCE NOBOA**, de fojas **86.028 a 86.030**, Registro Mercantil número **12.461**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 29508



Id.

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 28 de junio de 2013

REVISADO POR: *ls*

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

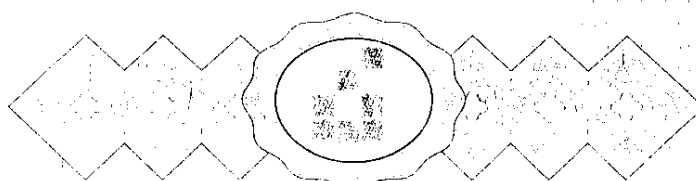
27 JUN 2014

HORA:

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma:

[Signature]



Nº 0588858

IMP. LOM

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

02/JUN/2014 10:52:26

Usu: atelamdrog



Remitente: No. Trámite: 30574 - 0
GUIDO VALLE

Expediente: 5530

Razón social: RUC: 0990139415001

EUROAMERICA SA

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 51

Roberto