56483

Guayaquil, Agosto 8 de 1989

Srta.
ANA MARIA BUSTAMANTE PEÑAFIEL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía Anónima **EUROEXPRESO S. A.**, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE,** en reemplazo de la señora Isabel Bustamante de Boloña.

Sus atribuciones constan en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, durará cinco años en sus funciones. Usted tendrá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. La representación legal será conjunta , bastando la actuación de de dos de los administradores de la Compañía.

EUROEXPRESO S. A., se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Hugo A. Guerrero Gallardo, el día 16 de Diciembre de 1988, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 15 de Marzo de 1989.

Atentamente,

SRA. ISABEL BUSTAMANTE DE BOLOÑA
GERENTE

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de **EUROEXPRESO S. A.**, y declaro haberme posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Agosto 8 de 1989

SRTA. ANA MARIA BUSTAMANTE PEÑAFIEL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de GERENTE de EUROEXPRESO S.A. a foja 33.871, número 9.826 del Registro Mercantil y a notado bajo el número 13.619 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, veinte y - dos de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercan - til.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CR-

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fo-
ja 12.856 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscrip -
ción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Agosto de mil novecien -
tos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil