

Guayaquil, abril 17 de 1995

Srta.
ANA MARÍA 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 elegirla a usted para el cargo de Gerente.

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 indistinta de dos 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,


Ee. Rodrigo Bustamante Granda
PRESIDENTE

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

Guayaquil, abril 17 de 1995


Srta. Ana María Bustamante Peñafiel

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente.

Folio(s) 28 347 Registro Mercantil No.

8.844 Repertorio No. 18.374

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Mayo 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCHIER ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

