

Guayaquil, julio 20 de 2000

REF: 10.748/M/89

2

Señora
ANA MARIA BUSTAMANTE PEÑAFIEL
Ciudad

56483

56483

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 y durará cinco años en sus funciones. Usted tendrá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. La representación legal será conjunta con el Presidente, indiscutiblemente.

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.

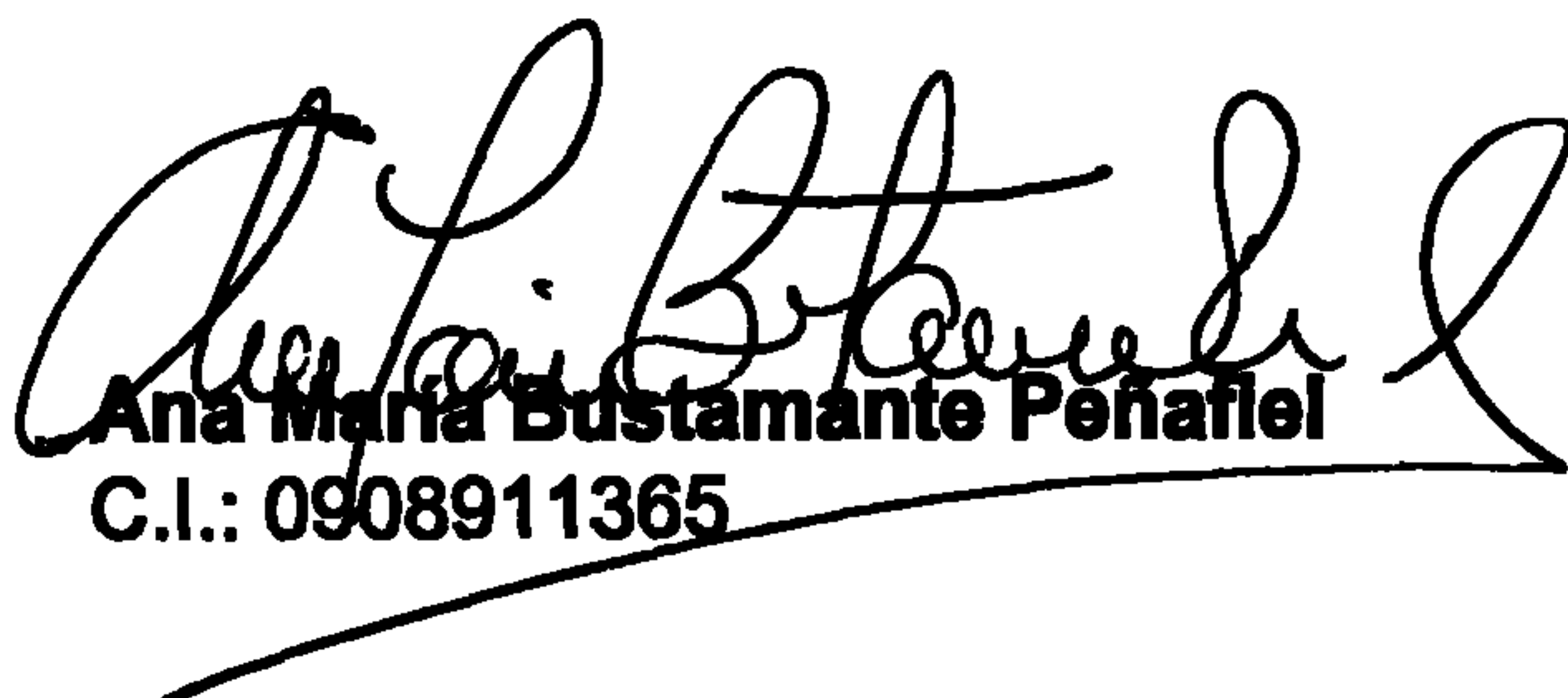
Atentamente,



Econ. Rodrigo Bustamante Granda
Presidente

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

Guayaquil, julio 20 de 2000



Ana Maria Bustamante Peñafiel
C.I.: 0908911365

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía EUROEXPRESO S.A., a favor de ANA MARIA BUSTAMANTE PEÑAFIEL, folio(s) 50.794, Registro Mercantil número 14.390, Repertorio número 18.208.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Agosto del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



f. MBB 
Trámite N° 40629