

57186 I
10

Guayaquil, 18 de Octubre de 1989.

Señor
MARCELO PALLARES SEVILLA
EUROPOLIS S.A.

Ciudad

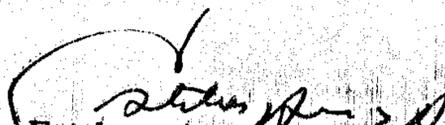
De mis consideraciones

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EUROPOLIS S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de 5 años . En el desempeño de sus funciones, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta ausencia o impedimento de éste, de acuerdo al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

La escritura en la que constan sus facultades , es la de Constitución de la Compañía , otorgada el 22 de Agosto de 1989 , ante el Notario , Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete , debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Septiembre de 1989.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente;


Esteban Amador Altgelt
Secretario

Conste que el día de hoy , 18 de Octubre de 1989 , acepto el nombramiento que antecede.


MARCELO PALLARES SEVILLA
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de " **EUROPOLIS**

S.A.", a foja 44.350, Número 12.896 del Registro Mercan-
til y anotado bajo el número 18.043 del Repertorio.-
Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de
Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Noviembre diez
de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador -
Mercantil .-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MODELO ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

