Guayaquil, 18 de Octubre de 1989.

109

Señor
JAVIER LEON BARBA
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de 5 años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la misma , usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía. Usted reemplaza al señor Esteban Amador Altgelt, quien renunció.

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 Mercantíl 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.

JAVIER LEON BARBA
GERENTE GENERAL

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de " EUROPOLIS S.A.", a foja 44.351,Nº_

mero 12.897 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.044 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.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO:Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que antecede a foja 38.769 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Noviembre diez de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil .-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil