59551

REF.: 13866/VII/91
REG 58285/01/99

Guayaquil, a 6 de Diciembre del 2.001

Señor Don
**ROBERTO YCAZA VEGA**
Ciudad.

De mis consideraciones :

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA CORPORACION EUROPA S.A., EUROCORP,** en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía, **por un período de cinco años**. De acuerdo al Estatuto Social de la compañía CORPORACION EUROPA S.A., EUROCORP, usted tendrá en forma individual, la representanción legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto Social y Ley de Compañías, en vigencia.-

Los mencionados Estatutos Sociales, se otorgaron ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 10 de Mayo de 1.991 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Junio del mismo año. Mediante *Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, Dr. Juan Antonio Haz Quevedo, el 15 de Octubre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 29 de Octubre de 1.998, la compañía CORPORACION EUROPA S.A., EUROCORP, reformó su Estatuto Social.-*

Usted, reemplaza en sus funciones al señor JUAN JOSE LAUREANO AGUIRRE , quién renunció a sus funciones el día 6 de Diciembre del 2.001, habiendo sido aceptada su renuncia con esa misma fecha.-

Atentamente,

***Ab. Alberto Bonifaz Jiménez,***
***Secretario Ad-Hoc***

Guayaquil, a 6 de Diciembre del 2.001

Acepto el cargo de **Gerente General**, conferido a mi favor y prometo cumplirlo a cabalidad de acuerdo al Estatuto Social de la compañía, como sujeto a la Ley de Compañías, en vigencia.-

**Roberto Ycaza Vega,**

*El designado es ecuatoriano, con cédula de ciudadanía serie número 09-02831650 y su dirección es: Illingworth No. 328 y Pichincha, 3er. piso alto, de esta ciudad de Guayaquil.-*

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

***1-.*** *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la* ***COMPAÑÍA CORPORACION EUROPA S.A. EUROCORP*** *a favor de* ***ROBERTO YCAZA VEGA,*** *de fojas* ***140.419 a 140.421*** *Registro Mercantil número* ***32.090,*** *Repertorio número* ***44.748,*** *Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-.* ***2.-*** *Se tomó nota de este Nombramiento a fojas* ***58.285*** *del Registro Mercantil de* ***1.999*** *al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, veintiuno de Diciembre del dos mil uno.-*

***DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA***
***REGISTRADORA MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

TRAMITE: 53681
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENCE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: CECILIA UVIDIO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL