Guayaquil 6 de Diciembre del 2001

59551

REF. 13866/HI/91
Reg. 1826/H/97

Señor Don
JUAN JOSE LAUREANO AGUIRRE VILLANUEVA
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CORPORACION EUROPA S. A., EUROCORP**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de *nombrarlo a usted* **PRESIDENTE** *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 representación 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 1991 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 1998, la compañía CORPORACION EUROPA S.A., EUROCORP, reformó su Estatuto Social, siendo inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fecha 29 de Octubre de 1.998.-

Usted reemplaza en sus funciones al señor RAFAEL GUERRERO ROCA, quién renunció a sus funciones el día 27 de Octubre de 1998, habiendo sido aceptada su renuncia con *esa misma fecha*.-

Atentamente,

Ab. Alberto Bonifaz Jiménez,
Secretario Ad- Hoc .

Guayaquil a 6 de Diciembre del 2001

Acepto el cargo conferido de Presidente 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.-

Juan José Laureano Aguirre Villanueva,

El designado es ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 09-04175882 y su dirección es: Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro dos y medio, de esta ciudad de Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 142295-142297 Registro Mercantil No 32.466 Repertorio No. 45.332

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 28 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.826 del Registro Mercantil de 1.997 al margén de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 28 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL