REF: 2.463/M/96

REM: 31184/M/96

Guayaquil, 22 DE ENERO DE 1996.

0000017

Señorita
MARIA MERCEDES ISAIAS PLAZA
EUROAGENTE S.A.
Ciudad

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **EUROAGENTE S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de 5 años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo de los Estatutos de la misma, usted tiene, individualmente, la representación legal de la Compañía. Usted reemplaza al señor Santo Choez Marcillo, quien renunció.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 14 DE DICIEMBRE DE 1995, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 DE ENERO DE 1996.

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

Muy atentamente,

Manuel Ramírez López
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy, 22 de Enero de 1996, acepto el nombramiento que antecede.

María Mercedes Isaías Plaza
GERENTE GENERAL

0908685175

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 5.288 Registro Mercantil No. 1.856 Repertorio No. 3.397
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Enero de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fo
3.184 del Registro Mercantil de 1.99
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Enero de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil