REF.: 2.463-M-96

Guayaquil, 11 DE JUNIO DE 1996.

Señor Abogado
ESTEBAN AMADOR ALTGELT
EUROAGENTE S.A.
Ciudad

De mis consideraciones :
Me es grato comunicarle que la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **EUROAGENTE 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 Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto de la misma, usted tiene, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza a la señorita María Mercedes Isaías Plaza, 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, 11 de Junio de 1996, acepto el nombramiento que antecede.

Ab. Esteban Amador Altgelt
GERENTE GENERAL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 5288 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 17 de Junio de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 32.539 Registro Mercantil No. 10.135 Repertorio No. 16.616.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Junio de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL