

Guayaquil, 6 Marzo del 2007

Señor Abogado
ESTEBAN AMADOR ALTGELT
EUROAGENTE S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **EUROAGENTE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **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.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Cambio de Domicilio, Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación del Estatuto de la Compañía, otorga el 31 DE JULIO DE 1996 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborombón el 30 DE OCTUBRE DE 1996, y anotada al margen de la escritura de Constitución en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Noviembre 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.


Vanessa Andrade Zamora
Secretaria ad-hoc

Conste que el día de hoy, 6 DE MARZO DEL 2007, acepto el nombramiento que antecede.


Ab. Esteban Amador Altgelt
GERENTE GENERAL

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Junio de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 426 a 428 con el número de inscripción 88 celebrado entre: ([COMPANÍA EUROAGENTE S A en calidad de COMPANÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([AMADOR ALTGELT ESTEBAN con el cargo GERENTE GENERAL]).



Al. Jorge Cordero Arias
Firma del Registrador.