

REP: 01.220 N 97
REM: 03.547 N 97

Guayaquil, Junio 5 del 2.000

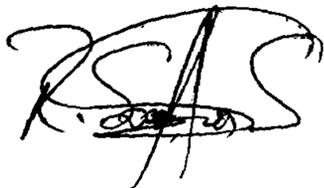
Señora
Graciela Mery Sierra Firmat
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada EUROXS S. A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTA EJECUTIVA, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al Sr. Luis Antonio Hidalgo Flores, cuyo nombramiento consta inscrito, el 21 de Agosto de 1.997.

EUROXS S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Agosto del 1.997.

Atentamente,



Roberto Ignacio Santos Salcedo
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Junio 5 del 2.000



GRACIELA MERY SIERRA FIRMAT
PRESIDENTA AJECUTIVA
C.C. 09-0796400-1
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía EUROXS S.A. a favor de GRACIELA MERY SIERRA FIRMAT, folio(s) 35.736, Registro Mercantil número 10.384, Repertorio número 13.142.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 53.547 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, doce de Junio, del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.MFG

Trámite N° 34633