

Guayaquil, 28 de Julio del 2.003

Señor  
GUILLERMO ENRIQUE MACIAS ROCA  
Ciudad.

ETP. 83204  
Ref. 80924-M-98

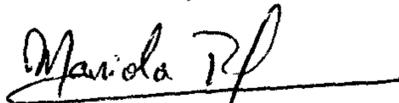
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EUROMAX S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE de la misma, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Reemplazando en funciones al señor Cesar de Jesús Briones Ortega, nombramiento inscrito el 6 de Agosto del 2.001.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo estipula el artículo Décimo Cuarto del estatuto social constante en la escritura pública de constitución de la compañía EUROMAX S.A. otorgada ante el Notario Décimo Séxto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 22 de septiembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de octubre del 1.998, y, posteriormente por escritura pública consta la Conversión de Capital suscrito de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, elevación del Valor Nominal de las Acciones y reforma del estatuto social, ante el Notario Décimo Octavo, Ab. German Castillo Suarez, el 22 de diciembre del año 2.000, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de abril del 2.001.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Mariola Gisella Ramírez Guilindro  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

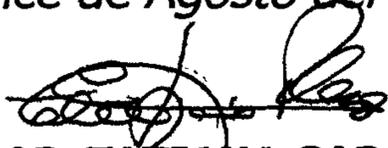
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA EUROMAX S. A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 28 de Julio del 2.003.



Guillermo Enrique Macías Roca  
C.I. No. 090893145-4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **EUROMAX S.A.**; a favor de **GUILLERMO ENRIQUE MACIAS ROCA**; de fojas **98.742 a 98.744**, Registro Mercantil número **14.828**, Repertorio número **22.396.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **82.384** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Agosto del dos mil tres.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 64638  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 