

Quito, 18 de agosto de 1999

Sr.
Gonzalo Fernando Sevilla Miño
Presente.-

De mis consideraciones:

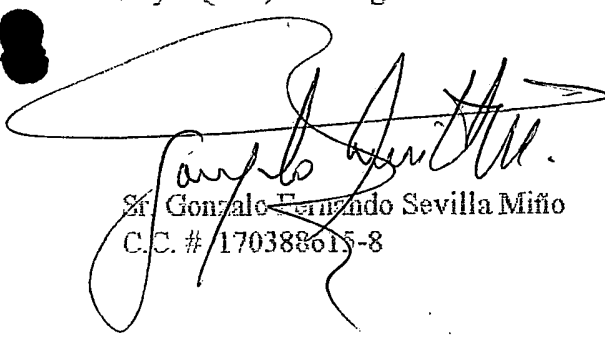
Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EUROAMAZONICA S.A. reunida el día 18 de agosto de 1999, le ha designado por unanimidad de votos PRESIDENTE de la referida compañía por un periodo de DOS años, de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia de este. La constitución de la compañía EUROAMAZONICA S.A. se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre de 1.998, ante el Notario Trigésimo Octavo de este cantón, Dr. Remigio Aguilar Aguilar, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1.998.

Lo enmendado Quinto vale. a/.

Atentamente,


Sr. Galo Reinaldo Flor Recalde
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley.- Quito, 18 de agosto de 1.999.


Sr. Gonzalo Fernando Sevilla Miño
C.C. # 170388615-8

El Sr. Gonzalo Fernando Sevilla Miño reemplaza en el cargo de Presidente de la compañía al Sr. Marcelo Gustavo Pazmiño Ruiz quien renuncio a su cargo.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7509 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 1 DIC. 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



03-1999

...del presente documento...