

Manta, Julio 13 de 2011

Ingeniero

JEFFERSON MODESTO PALMA MOLINA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 130754930-1

Dirección: Vía Palmar, Frente a la Gasolinera Petroecuador (Manta)

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**EUROTUNA S.A.**", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirlo a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como se encuentra estipulado en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Empresa.

La compañía "**EUROTUNA S.A.**", se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 03 de Junio del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 22 de julio del 2008.

Muy Atentamente,



Abg. Sandra Mendoza Bravo
PRESIDENTA OCASIONAL DE LA JUNTA

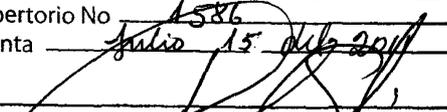


RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede, en Manta a los 13 días del mes de julio del año 2011.

Fdo.)  -----
Jefferson M. Palma Molina

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 736
Repertorio No 1586
Manta Julio 15 del 2011


Abg. Juan Carlos González L.
Registrador Mercantil del Cantón Manta