

COUVAN S.A.

REF.: 16.617-M-00

Guayaquil, Marzo 31 de 2.000

100230  
dh.

Señora Abogada  
MARIANA GALLO DE PEÑA  
Ciudad.-

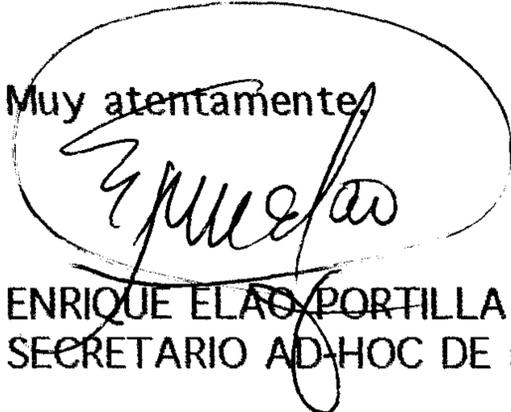
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COUVAN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a María Luisa Bracco Vera, según nombramiento inscrito el 28 de Marzo del 2.000.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 8 de Marzo del 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Marzo del 2.000.

Muy atentamente

  
ENRIQUE ELAO PORTILLA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **COUVAN S.A.** para el cual he sido elegida, dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía # 0904920972.  
Fecha Ut-Supra.

  
AB. MARIANA GALLO DE PEÑA  
PRESIDENTE

En la presente fecha Queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 19.626 Registro Mercantil No.  
5.715 Repertorio No. 7.277

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 3 de Abril del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
18.040 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 3 de Abril del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~