

Guayaquil, 03 de Abril del 2000

REFERENCIA
15.617 - N - 2.000

P.
Señor
JOSE TRIVIÑO JUNCO
Ciudad

Estimado Señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COUVAN S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO años, con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, correspondiéndole al Gerente General ejercer la representación legal de la compañía de manera individual.

La escritura de Constitución de la Compañía COUVAN S.A., fue otorgada el 8 de Marzo del 2000 ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Marzo del 2000.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

Mariana B Gallo A

AB. MARIANA GALLO DE PEÑA
Presidente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.-
Guayaquil, 03 de Abril del 2000.

Jose Triviño Junco
JOSE TRIVIÑO JUNCO
Gerente General

ACACIAS MANZ. D6 VILLA 19
C.I. 0908376460
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20.639 Registro Mercantil No.
6014 Repertorio No. 7671
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 07 de abril del 2.000

LEDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil