

4

Ref: 16617-H-00

Reem: 19626-H-00

Guayaquil, Junio 04 del 2001

Señora
CECILIA ISABEL SALAZAR PALMA
Ciudad.-

De mis consideraciones :

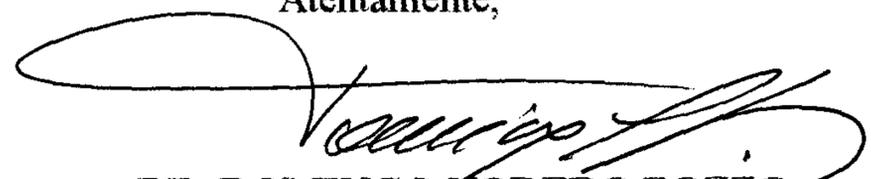
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COUVAN S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud., **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, Ud. ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señora Dra. Mariana Gallo de Peña, nombramiento inscrito el 3 de abril del 2000.

La Compañía Anónima "COUVAN S.A.", fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 8 de marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de marzo del 2000.

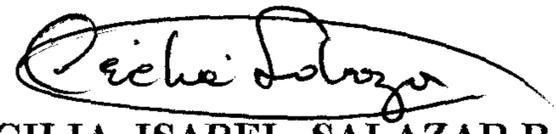
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



DR. DOMINGO NORERO BOZZO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 4 de junio del 2001.



CECILIA ISABEL SALAZAR PALMA
PRESIDENTE

Eloy Alfaro 1101 y Gómez Rendón
C.I.# 0909738916
NACIONALIDAD ECUATORIANA

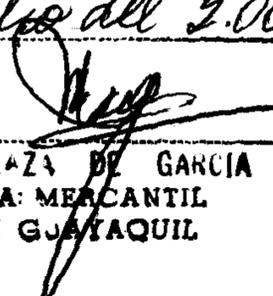
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 71.806 ✓ Registro Mercantil No.

16.695 ✓ Repertorio No. 22.722 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

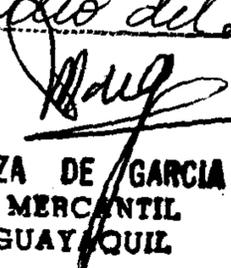
Guayaquil, 4 de Julio del 2.001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.626 del Registro Mercantil de 2.000 ✓
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 4 de Julio del 2.001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL