

4

100230

Ref: 16617-M-00
Reem: 20639-M-00

Guayaquil, Junio 04 del 2001

Señor
EUSEBIO CRUZ PEÑAFIEL MORAN
Ciudad.-

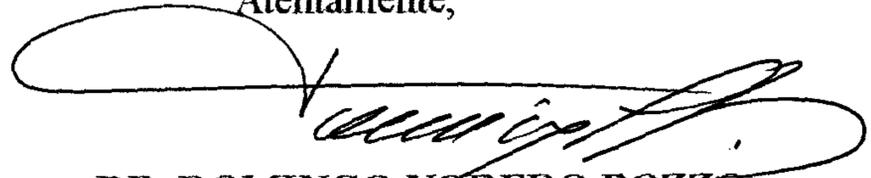
De mis consideraciones :

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., 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, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Usted reemplaza en el cargo al señor José Triviño Junco, nombramiento inscrito el 7 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.



EUSEBIO CRUZ PEÑAFIEL MORAN
GERENTE GENERAL

Eloy Alfaro 1101 y Gómez Rendón
C.I.# 0906003785
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 71.807 / Registro Mercantil No.
16.696 / Repertorio No. 22.723
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos -
Guayaquil 4 de Julio del 2.001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20.639 del Registro Mercantil de 2.000
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 4 de Julio del 2.001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL