

REF: 2482/11/2000

Guayaquil, 17 de Julio de 2000.

Señor
ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA
COVACTIVA S.A.
Ciudad

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de COVACTIVA S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de 5 años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto de la misma, usted tiene, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades es la de CONSTITUCIÓN de la Compañía, otorgada el 9 DE DICIEMBRE DE 1999, ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 DE ENERO DE 2000.

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

Muy atentamente,

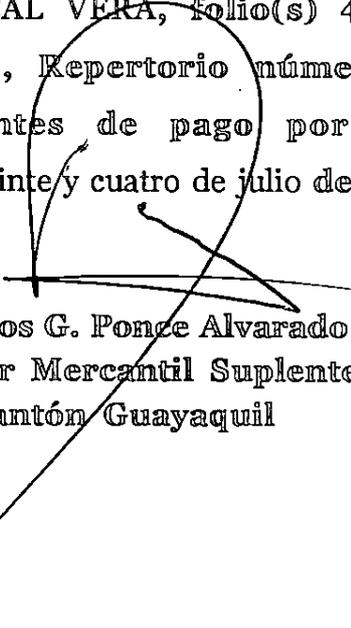
Enrique Elao Portilla
Secretario ad-hoc de la Junta

Conste que el día de hoy, 17 de Julio de 2000, acepto el nombramiento que antecede, y confirmo que soy de nacionalidad ecuatoriana y tengo la cédula de identidad número 09-13745865.

ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA
Céd. Iden. No/ 0913745865
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía COVACTIVA S.A. a favor de ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA, folio(s) 48.002, Registro Mercantil número 13.709, Repertorio número 17.347 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y cuatro de julio del dos mil.-


Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

S.M.L.C
Trámite N° 40020