

Quito, Octubre 18 del 2001

Señora:

MARIA DEL CARMEN CAJAS LERMANDA

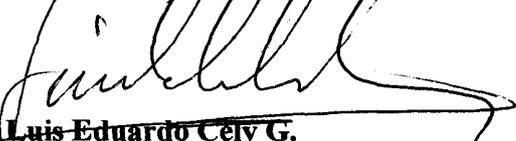
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la **Compañía de Vigilancia Nacional de Crédito Ltda. COVINCO**, en su sesión celebrada el diecisiete de octubre del año en curso, tuvo a bien elegirla a usted como Presidenta de la misma para un período de cinco años, ejerciendo como tal las atribuciones y obligaciones contempladas en el Estatuto Legal, la Ley de Compañías y otros sobre la materia.

El Estatuto Legal de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Mario Zambrano Sáa, celebrada el cuatro de agosto de 1966 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el veintiséis de agosto de 1970; posteriormente, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, el dos de mayo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el tres de octubre del mismo año; y, por último, Prórroga, Aumento de Capital, Reforma de Estatuto y Codificación, mediante Escritura otorgadas el veintiocho de julio de 1994, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita ante el Registro Mercantil el catorce de septiembre de 1994.

Atentamente,



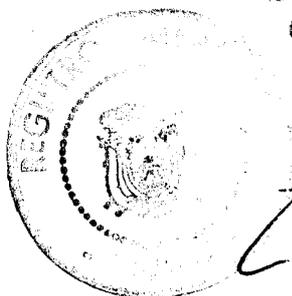
Luis Eduardo Cely G.
Gerente General.-

Quito a los diez y ocho días del mes de Octubre del 2001

RAZON: Acepto el cargo de Presidenta de la **COMPAÑÍA DE VIGILANCIA NACIONAL DE CRÉDITO LTDA. COVINCO**, para el cual he sido elegida.

María del Carmen Cajas Lermenda
C.C.: 090354723-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8926** del Registro de Nombramientos Tomo **132**
Quito, a **19 NOV 2001**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO