

135/AO

Quito, 08 de enero de 2004

Señora:
MARIA DEL CARMEN CAJAS LERMANDA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **Compañía de Vigilancia Nacional de Crédito S.A. COVINCO**, en su sesión celebrada el día 07 de enero del año en curso, tuvo a bien elegirle a usted como **Presidenta** de la misma, para un periodo de dos años, ejerciendo como tal todas las atribuciones y obligaciones contempladas en el Estatuto Legal, la Ley de Compañías y otros sobre la materia.

Le corresponde a Usted subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía el Gerente.

El Estatuto Legal de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésimo Primera del cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, celebrada el 1 de agosto de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 4 de diciembre de 2003.

Atentamente,


LUIS EDUARDO CELY GARCIA
SECRETARIO Ad-Hoc

Quito, 09 de enero de 2004

Acepto el cargo de **Presidenta** de la **COMPAÑÍA DE VIGILANCIA NACIONAL DE CREDITO S.A. COVINCO** para el cual he sido elegida.

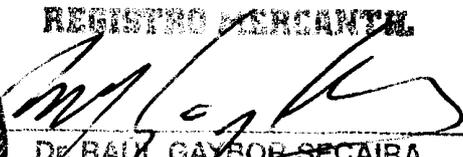

MARIA DEL CARMEN CAJAS LERMANDA
C.I. 090354723-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 492 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a **26 ENE 2004**



REGISTRO MERCANTIL


DE RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO