

Quito, 28 de Marzo del 2008

Señora:
MARIA DEL CARMEN CAJAS LERMANDA
Ciudad.-

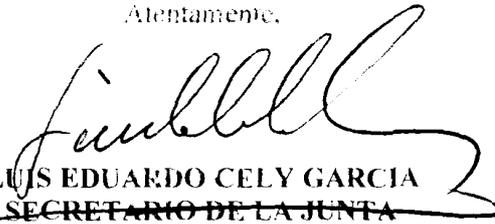
De mi consideración:

Cúmpleme infórmale que la Junta General Accionistas de la **COMPAÑÍA DE VIGILANCIA NACIONAL DE CREDITO S.A. COVINCO**, en su sesión celebrada el día de hoy, 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.

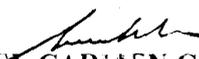
Le corresponde a usted subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

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

Atentamente,


LUIS EDUARDO CELY GARCIA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley en general, Quito, 28 de Marzo de 2008.


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

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4.436** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **25 ABR 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Rafael Gaybor Secaira
Dr. Rafael Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO