

Guayaquil, Agosto 29 de 2002

2/112128-m-02
109308

Lcda.
ROSA TANIA VELA VELASCO
Ciudad.-

De mis consideraciones;

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **COVEA S.A.**, celebrada el día 29 de Agosto del 2002, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO años**.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

COVEA S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Doctor **MARCOS DÍAZ CASQUETE** el día 8 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el día 29 de Agosto de 2002.

Atentamente,



AB. ANDRÉS RIVAS MURILLO
Secretario Ad-Hoc



Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COVEA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Agosto 29 del 2002



ROSA TANIA VELA VELASCO
C.C. No. **0911673366**
Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COVEA S.A.**, a favor de **ROSA TANIA VELA VELASCO**, de fojas **120.566 a 120.568**, Registro Mercantil número **18.406**, Repertorio número **28.051**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 29513
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *nl*