

Multa

109300

Guayaquil, mayo 25 del 2004

Ref. 112128-H-02

Señor
Carlos Iván Cevallos Calderón
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía COVEA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual. En el ejercicio de su cargo Usted reemplazará a la señora Sighner Allinson Coello Barzola, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de septiembre del 2002.

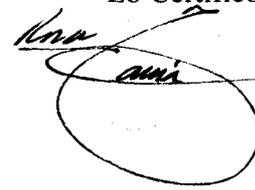
COVEA S.A., se constituyó el 8 de Agosto del 2002, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de agosto del 2002.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente

Lo enmendado vale: 8.-
Lo Certifico.-


Lda. Rosa Vela De Rey
Secretario de la Junta
General de Accionistas


Vela de R.

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de COVEA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, mayo 25 del 2004.



Carlos Iván Cevallos Calderón
C.I.- 170469697-8
Ecuatoriano
Boyacá 1417 y Luque, Piso 3 Of. 305

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COVEA S.A.**, a favor de **CARLOS IVAN CEVALLOS CALDERON**, de fojas **75.857 a 75.859**, Registro Mercantil número **11.737**, Repertorio número **18.508**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **115.871**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109445
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
EPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 