

Quito, 20 de junio del 2007

Señor

JUAN CARLOS ALVAREZ ALVERCA

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía COVICEL CÍA. LTDA., en sesión celebrada en 20 de junio del 2007, lo eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el período estatutario de CINCO AÑOS.

- 1.- **Denominación de la compañía:** COVICEL CÍA. LTDA.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 24 de abril del 2004 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 10 de junio del 2004.
- 3.- **Nombrada en virtud de:** La Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el 20 de junio del 2007.
- 4.- **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía como dirigir las reuniones de la Junta General y presentar informe anual a la Junta General ordinaria conjuntamente con los estado financieros; subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años contados desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Paulina Germania Clavijo Jimenez
210037134-9

PAULINA GERMANIA CLAVIJO JIMENEZ
Autorizado por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito, 20 de junio del 2007

Juan Carlos Alvarez Alverca

JUAN CARLOS ALVAREZ ALVERCA
C.C. 050229154-4

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° 6835 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 3 JUL 2007



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO