

Quito, 20 de junio del 2007

Señor
DARWIN BOLIVAR CLAVIJO JIMENEZ
 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 GERENTE GENERAL, 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:** GERENTE GENERAL
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía incluida la Representación legal, judicial y extrajudicial.
- 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

Darwin Bolivar Clavijo Jimenez
 DARWIN BOLIVAR CLAVIJO JIMENEZ
 C.C. No. 210024303-5

2100243035



Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° 6834 del Registro de Nombramientos Tomo 138
 Quito, a 3 JUL 2007

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
 Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO