

Quito, 21 de Agosto de 2006

Señor  
**Luis Roberto Jiménez Troya**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COVININSA S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de CINCO años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

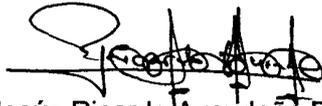
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General

Reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal.

COVININSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, doctor Germán Flor Cisneros, el 20 de Junio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto del 2006.

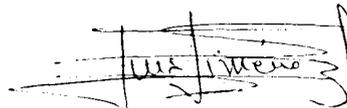
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Jesús Ricardo Avendaño Ruiz  
**GERENTE GENERAL**

En Quito, a los 21 días del mes de agosto del 2006, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **COVININSA S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 171406694-9.



Luis Roberto Jiménez Troya

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8446 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
 Quito, a 29 AGO 2006



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTÓN QUITO