

Quito, 14 de mayo del 2009

Señor
Leonardo Fabrizio Torres Salinas
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **COVININSA S.A.**, celebrada el día de hoy, 14 de mayo del 2009, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General; y, reemplazará al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario.

Su designación se efectúa en reemplazo del anterior Presidente, señor Luis Roberto Jiménez Troya, cuyo nombramiento se halla inscrito el 29 de agosto del 2006.

COVININSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de junio del 2006, ante el Notario Tercero Suplente del cantón Quito, doctor Germán Flor Cisneros, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal el 18 de agosto del 2006.

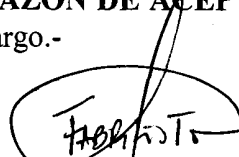
Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,



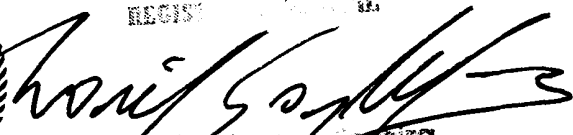
Sr. Jesús Ricardo Avendaño Ruíz
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, el día de hoy, 14 de mayo del 2009, acepto el cargo.-


Sr. Leonardo Fabrizio Torres Salinas
C.I.# 170912530-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5672** del Registro de Mandamientos Tercero No. **140**
Quito, a **19 MAYO 2009**


Dr. Raúl Cayula
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO