

Quito, 14 de mayo del 2009

Señor
Oscar Raul Sarabia Panchi
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 **GERENTE GENERAL** 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 Presidente, con las facultades previstas en la Ley y los Estatutos.

Su designación se efectúa en reemplazo del anterior Gerente General, señor Jesús Ricardo Avendaño Ruíz 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. Oscar Raul Sarabia Panchi
C.I.# 171324058-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5673** del Registro de Nombres Tomo No. **140** Quito, a **19 MAYO 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO