

Guayaquil, Diciembre 27 de 1995

REFERENCIA:
29.997/M/81

19708
15

Señor Ingeniero
COLIN ARMSTRONG WILSON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **DOS AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual y/o conjuntamente con el Gerente General. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

La **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada que autorizó la Notaria del cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el día 25 de Septiembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil el día 23 de Octubre del mismo año.

Atentamente,

SRA. CECILIA LUNA DE ARMSTRONG
SECRETARIA DE LA JUNTA



Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Diciembre de 1995.

ING. COLIN ARMSTRONG WILSON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2533 Registro Mercantil No.
7661 Repertorio No. 14121

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Enero de 1996

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil.