

Guayaquil, 17 de Febrero de 1999

REP: 20-4587-11 SE

Señor Ingeniero
COLIN ARMSTRONG WILSON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

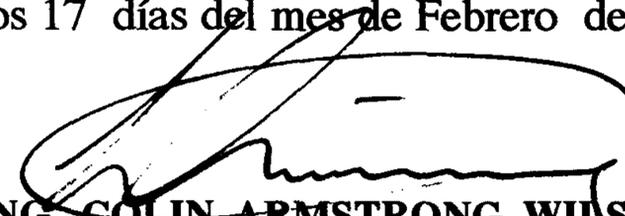
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **DOS AÑOS**. Usted ejercerá la representación 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 por 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,

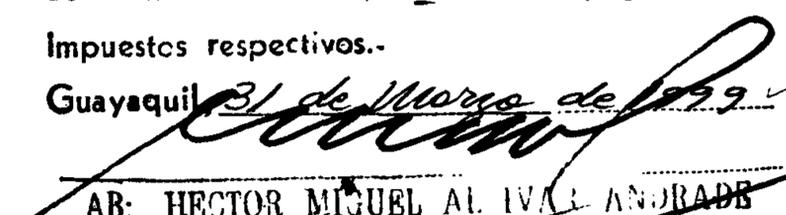

SRA. CECILIA LUNA DE ARMSTRONG
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.** en la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Febrero de 1999.


ING. COLIN ARMSTRONG WILSON
C.I. 09-0501405-6
Dirección: Córdova 623 y Luis Urdaneta

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 17653 Registro Mercantil N°
4974 Repetido 6935
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 31 de Marzo de 1999


AB: HECTOR MIGUEL ALVA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

