

19108

21

Guayaquil, Febrero 24 de 1999

RFP: 20-000-12-03
REM: 2.532 M 98

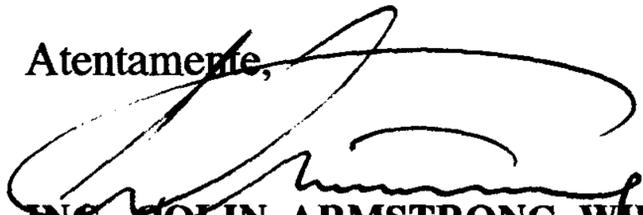
Señora
CECILIA LUNA DE ARMSTRONG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

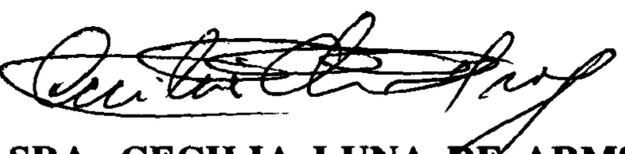
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **DOS AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual y/o conjuntamente con el Presidente. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. Este nombramiento sustituye al que ejercía el Sr. Ing. Colin Armstrong Wilson, que fue inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de Enero de 1996.

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,


ING. COLIN ARMSTRONG WILSON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.** en la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Febrero de 1999


SRA. CECILIA LUNA DE ARMSTRONG
C.I. 09-0144476-0
DIRECCION: CORDOVA 623 Y LUIS URDANETA



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 17654 ✓ Registro Mercantil N° 4975 ✓
Repertorio 6936 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Se tomó nota de este Nombramiento en foja 2532 del Registro Mercantil de 1999 ✓
Guayaquil, 31 de Marzo de 1999 ✓


AB. HECTOR MIGUEL AL CIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil