

Guayaquil, 22 de noviembre del 2001

24/11/2001

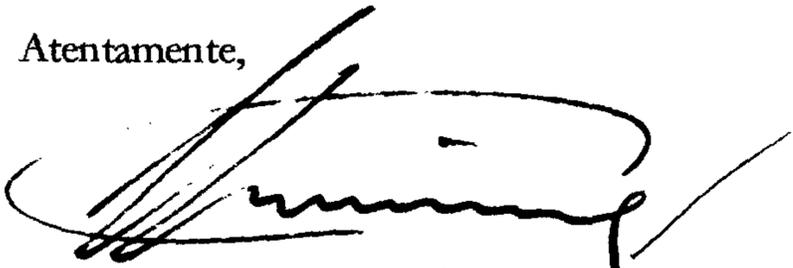
Señora
CECILIA LUNA DE ARMSTRONG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL COVERHAM S. A.**, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos reelegirla **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.

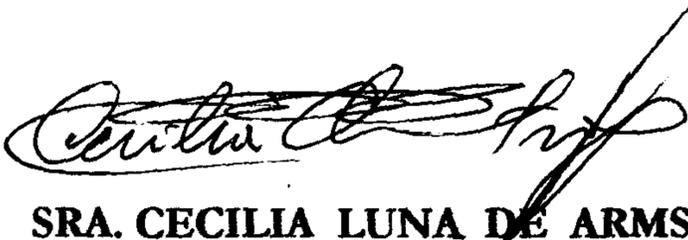
La compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL COVERHAM S. A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 25 de septiembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil el día 23 de octubre de 1981.

Atentamente,



ING. COLIN ARMSTRONG WILSON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

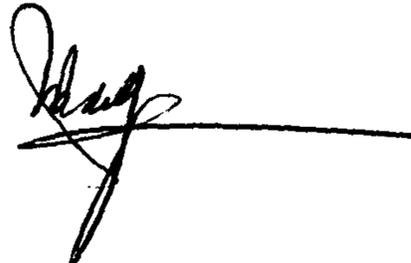
Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL COVERHAM S. A.**, en la ciudad del Guayaquil a los 22 días del mes de noviembre del 2001.



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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, a favor de **CECILIA LUNA DE ARMSTRONG**, de fojas **5.247 a 5.249** Registro Mercantil número **939**, Repertorio número **1.506**.-
Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 57709
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: SARA ANDRADE
COMPUTO: CERLOS CRUZ
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

