

Exp. 19708

Guayaquil, 22 de noviembre del 2001

Señor Ingeniero  
COLIN ARMSTRONG WILSON  
Ciudad.-

Ref.: 29597/04/81

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 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 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,

**SRA. CECILIA LUNA DE ARMSTRONG**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

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

**ING. COLIN ARMSTRONG WILSON**  
**C. I. 09-0501405-6**  
**DIRECCIÓN: CORDOVA 623 Y LUIS URDANETA**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Ejemplar(es) 6055-6057 Registro Mercantil No.  
1076 Repertorio No. 1677  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 18 de Enero de 2002

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil