

Mullas

Guayaquil, 26 de mayo del 2004

19708

Señora  
**CECILIA LUNA LOPEZ DE ARMSTRONG**  
Ciudad.-

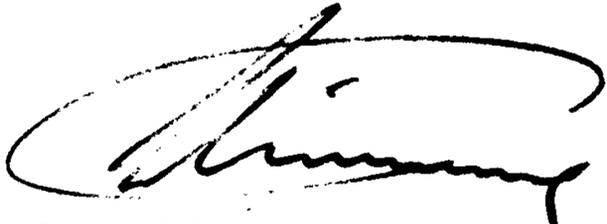
Rif. 29597/4/81

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 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.

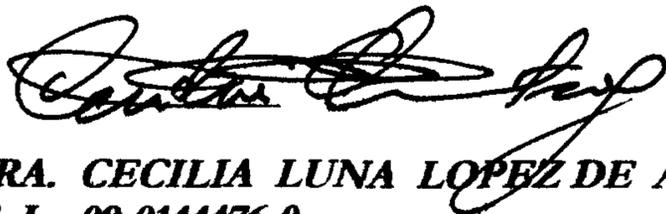
La compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 25 de septiembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de octubre de 1981.

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.**, por un período de **DOS AÑOS**, en la ciudad del Guayaquil a los 26 días del mes de mayo del 2004.



**SRA. CECILIA LUNA LOPEZ DE ARMSTRONG**  
**C. I. 09-0144476-0**

✓

**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 LOPEZ DE ARMSTRONG**, de fojas **79.698 a 79.700**, Registro Mercantil número **12.343**, Repertorio número **19.480**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Julio del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 113769**  
**LEGAL: ANGEL AGUILAR**  
**AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO**  
**DEPURADOR: CECILIA UVIDIO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: *UP***

