

Guayaquil, 26 de mayo del 2004

19708

Señor Ingeniero
COLIN ARMSTRONG WILSON
Ciudad.-

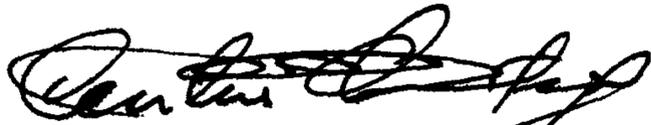
Ref. 29597-1-81

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.

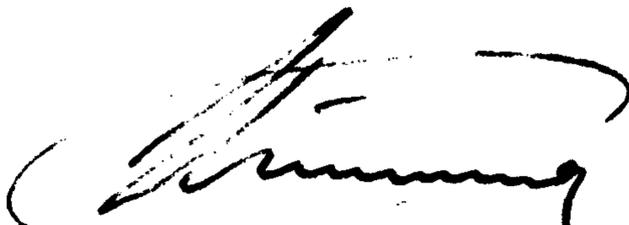
La compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 25 de septiembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de octubre de 1981.

Atentamente,



SRA. CECILIA LUNA DE ARMSTRONG
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** 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.



ING. COLIN ARMSTRONG WILSON
C. I. 09-0501405-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, a favor de **COLIN ARMSTRONG WILSON**, de fojas **79.645 a 79.647**, Registro Mercantil número **12.329**, Repertorio número **19.451**.- 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: 113770
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: