

19708

Guayaquil, 27 de julio del 2006

79597-M-81

Señor Ingeniero
COLIN ARMSTRONG WILSON
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 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 A. LUNA LOPEZ 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 27 días del mes de julio del 2006.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 36.970
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, a favor de **COLIN ARMSTRONG WILSON**, a foja **82.695**, Registro Mercantil número **15.225**.

ORDEN: 36970
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



§

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA