

Guayaquil, 27 de julio del 2006

19408
19761

Ref.: 29597 / 04 / 81

Señora
CECILIA A. LUNA LOPEZ 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 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 27 días del mes de julio del 2006.

SRA. CECILIA A. LUNA LOPEZ DE ARMSTRONG
C. I. No. 0901444760

NUMERO DE REPERTORIO: 36.969
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, a favor de **CECILIA A. LUNA LOPEZ DE ARMSTRONG**, a foja **95.256**, Registro Mercantil número **17.424**.

ORDEN: 36969
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos




REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA