

Guayaquil, 17 de septiembre del 2008

SEÑORA
CECILIA A. LUNA LÓPEZ DE ARMSTRONG
CIUDAD.-

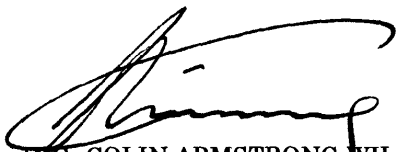
Ref. 29597-M-81

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal 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.

SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL COVERHAM S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 25 de septiembre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 23 de octubre del 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 de Guayaquil, a los 17 días del mes de septiembre del 2008.



SRA. CECILIA A. LUNA LÓPEZ DE ARMSTRONG
C.C. No. 0901444760

NUMERO DE REPERTORIO: 54.622
FECHA DE REPERTORIO: 07/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la **SOCIEDAD**
ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A., a favor de **CECILIA**
ALEXANDRA LUNA LOPEZ DE ARMSTRONG, a foja 124.499,
Registro Mercantil número 21.855.

ORDEN: 54622



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA