

Guayaquil, 17 de septiembre del 2008

SEÑOR INGENIERO
COLIN ARMSTRONG WILSON
CIUDAD.-

ref: 29597-17-81
82695-17-06.

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, 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.

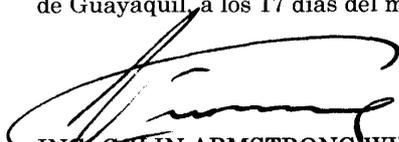
SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL COVERHAM S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 25 de septiembre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 23 de octubre del 1981.

Atentamente,



SRA. CECILIA A. LUNA LÓPEZ 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 de Guayaquil, a los 17 días del mes de septiembre del 2008.



ING. COLIN ARMSTRONG WILSON
C.I. No. 09-0501405-6

17/08

NUMERO DE REPERTORIO: 54.621
FECHA DE REPERTORIO: 07/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, a favor de **COLIN ROBERT ARMSTRONG WILSON**, a foja 128.539, Registro Mercantil número 22.416.

ORDEN: 54621



S

REVISADO POR:

b



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA