

Guayaquil, Octubre 29 de 2012

Señora

CECILIA ALEXANDRA LUNA LOPEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de **DOS AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, le corresponde ejercer a usted de manera individual y/o conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

SOCIEDAD ANONIMA 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, el 23 de octubre de 1981.

Atentamente,


Ing. Gustavo Wray Franco

Presidente Ad- hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, para un periodo de **DOS AÑOS**, de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, y declaro que en esta misma fecha me he posesionado, en la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de octubre de 2012.


CECILIA ALEXANDRA LUNA LOPEZ

C.C. # 0901444760

19708
Elena

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:58.698
FECHA DE REPERTORIO:30/oct/2012
HORA DE REPERTORIO:12:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, a favor de **CECILIA ALEXANDRA LUNA LOPEZ**, de fojas **147.982 a 147.983**, Registro Mercantil número **23.065**.

ORDEN: 58698



Guayaquil, 17 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0456319

REG. COM. 20