

Guayaquil, 17 de Diciembre del 2014

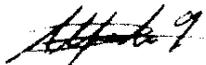
**SEÑOR INGENIERO
GUSTAVO WRAY FRANCO
CIUDAD.-**

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,

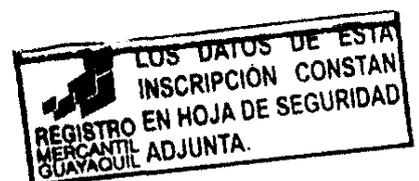


**AB. ALFREDO LEDESMA CORNEJO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

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 Diciembre del 2014.



**ING. GUSTAVO WRAY FRANCO
C.I. No. 09-08984776**



Registro Mercantil de Guayaquil

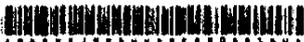


NUMERO DE REPERTORIO:65.751
FECHA DE REPERTORIO:24/dic/2014
HORA DE REPERTORIO:10:53

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A.**, a favor de **GUSTAVO WRAY FRANCO**, de fojas **54.154 a 54.156**, Registro de Nombramientos número **17.599**.

ORDEN: 65751



Guayaquil, 30 de diciembre de 2014

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



COPIAS CONFORMES CONFORME
AL ORIGINAL REGISTRADO.

Guayaquil, 08 ENE 2015

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DOCUMENTACIÓN DE LA ACTO
INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
DE GUAYAQUIL

14 ENE 2015 11:22

Revisado por:

Firma:

Nº