

"COVENBIESA" COMPRA VENTA DE BIENES S.A.

Guayaquil, mayo 11 del 2006

Sra. Ab.

ANGELICA DE LOURDES GALLARDO RUBIO,

Ciudad.-

Ref. 1345-4.59

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"COVENBIESA" COMPRA VENTA DE BIENES S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla por el período de cinco años, en el cargo de **GERENTE**.

La compañía **"COVENBIESA" COMPRA VENTA DE BIENES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada el 24 de marzo de 1959 por el Notario Primero del cantón Guayaquil, a la época, doctor Carlos Quiñónez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil por mandato judicial el 30 de marzo de 1959.

Mediante escritura pública autorizada el cinco de enero de mil novecientos ochenta y tres, por el Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, a la época doctor Jorge Maldonado Rennella e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el siete de abril de mil novecientos ochenta y tres, procedió a reactivar la compañía **"COVENBIESA" COMPRA VENTA DE BIENES S.A.**, fijado el nuevo plazo de su duración de noventa y nueve años, aumentado el capital; reformado y codificado el estatuto social

Mediante escritura pública autorizada por el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, el 19 de diciembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de mayo del 2006, se reactivó la compañía **"COVENBIESA" COMPRA VENTA DE BIENES S.A.**, fijó el capital autorizado, aumentó el capital suscrito y reformó su estatuto social.

De conformidad con los artículos dieciséis (16) y dieciocho (18) del mismo Estatuto Social, Ud., en su calidad de Gerente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual,

3392

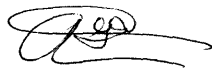
obrando por sí mismo, amplia y legalmente sin más autorización que la de la Ley y estatuto que rigen la vida jurídica de la compañía.

Atentamente,



AB. EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA
PRESIDENTE DE LA SESION

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía "**COVENBIESA**"
COMPRA VENTA DE BIENES S.A.- Guayaquil, mayo 11 del 2006.



AB. ANGELICA DE LOURDES GALLARDO RUBIO
C.C. 090813251-7

Nacionalidad : Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO: 22.318
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **COVENBIESA (COMPRA VENTA DE BIENES S.A.)**, a favor de **ANGELICA DE LOURDES GALLARDO RUBIO**, de fojas **50.456 a 50.458**, Registro Mercantil número **9.448.-**

ORDEN: 22318
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:

L.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA