

Manta, Mayo 13 del 2004.

Señora Licenciada
RUTHY QUIJANO DE INTRIAGO
Ciudad.

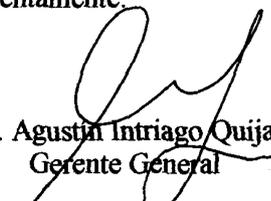
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES Y VENTAS COVENTAS S.A., en sesión de esta misma fecha, resolvió nombrar a usted PRESIDENTA para un periodo de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

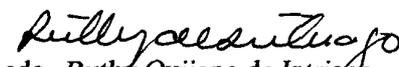
En el ejercicio de este cargo le corresponde ejercer la Presidencia de la Compañía, y las atribuciones que le confiere el Estatuto Social.

La Compañía COVENTAS S.A., se constituyó por escritura pública ante la Notaria Primera de Manta, el 27 de Abril del 2004, aprobada por la Intendencia de Compañía de Portoviejo mediante Resolución N°.03-P -DIC-00250 de fecha 30 de Abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, domicilio principal de la Compañía, con fecha del 12 de Mayo del 2004.

Atentamente:


Sr. Agustín Intriago Quijano
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede.


Lcda. Ruthy Quijano de Intriago
-C. C. 130121350-8
Dirección: Ciudadela Universitaria.
Calle U.7 S/n Manta.
Telf.: 2 621147. Manta.
Manta, Mayo 14 del 2004.

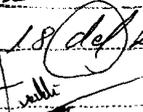


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro l.o. 259

Reportorio l.o. 662

Manta Mayo 18 del 2004


Abgda. Rocío Alarcón Cosallos
Registadora Mercantil
Del Cantón Manta