

**COMPAÑÍA CIVIL AGRÍCOLA
INMOBILIARIA COVILSA S.A.**

Guayaquil, Abril 17 del 2.001

Señora Doña
MONTSERRAT MASPONS Y BIGAS
ciudad.-

23

De mis consideraciones:

4391

Cúmpleme informarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA CIVIL AGRÍCOLA INMOBILIARIA COVILSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLA por unanimidad, para el desempeño de las funciones de **GERENTE**, de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.-

COMPAÑÍA CIVIL AGRÍCOLA INMOBILIARIA COVILSA S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó el entonces Notario Cuarto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 4 de Enero de 1.966 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de los mismos mes y año.-

Atentamente,

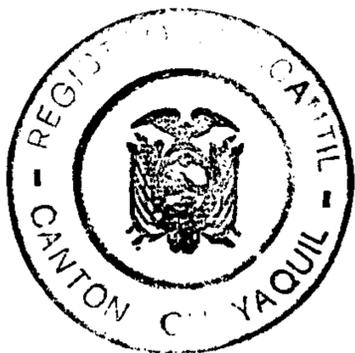
Maria del Rosario Guzman Maspons

MARIA DEL ROSARIO GUZMAN MASPONS
Presidenta Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía No. 09-0217832-6.- Guayaquil, 17 de Abril del 2001

Montserrat Maspons y Bigas
MONTSERRAT MASPONS Y BIGAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente*
Folio(s) *45.286* - Registro Mercantil No.
10.082 - Repertorio No. *13.483* -
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, *23 de Abril del 2.001*



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL