

Ref. 387-4-66  
35061-11-95

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

23

Guayaquil, Abril 17 del 2001

Señora Doña  
**MERCEDES MARIA GUZMAN MASPONS**  
ciudad.-

4391

De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTA**, de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde entre otras atribuciones, presidir las Juntas Generales y reemplazar al Gerente, en caso de falta del mismo, 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,

*Montserrat Maspons y Bigas*  
**MONTSERRAT MASPONS Y BIGAS**  
Gerente-Secretaria de la Junta

**RAZON:** Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriana, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Guayaquil.- Guayaquil, 17 de Abril del 2001

*Mercedes M. Guzmán M.*  
**MERCEDES MARIA GUZMÁN MASPONS**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *45.285* Registro Mercantil No.  
*10.081* Repertorio No. *13.482*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, *23 de Abril del 2001*

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