

**COMPañA CIVIL AGRICOLA INMOBILIARIA
COVILSA S.A.**

Capital Autorizado US\$ 2.400
Capital Suscrito y pagado US\$ 1.200

4391

Guayaquil, Diciembre 19 del 2006

Señorita
MERCEDES MARIA GUZMÁN MASPONS
Ciudad.-

Ref. 389. N. 66

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPañA CIVIL AGRICOLA INMOBILIARIA COVILSA S.A.**, celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTA** de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años.

Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Abril del 2001.

De acuerdo con el estatuto social a usted como **PRESIDENTA** le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas y reemplazar al Gerente en caso de falta del mismo, conforme a lo dispuesto en el estatuto social. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma el 4 de Enero de 1966, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Enero del mismo año. La compañía realizó la Conversión de su Capital Social, de sucres a dólares americanos, y aumentó su capital mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 11 de Mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Septiembre del 2002.

Atentamente,

Montserrat Maspous y Bigas
MONSERRAT MANUELA MASPONS I BIGAS
GERENTE

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Diciembre 19 del 2006

Mercedes M. Guzmán M.

Mercedes María Guzmán Maspous
Nacionalidad Ecuatoriana
CI 09-04922606
Domicilio: Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 62.194
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMPAÑIA CIVIL AGRICOLA INMOBILIARIA COVILSA S.A.**, a favor de **MERCEDES MARIA GUZMAN MASPONS**, a foja **139.579**, Registro Mercantil número **24.991**.

ORDEN: 62194
LEGAL: Patricia Murillo , Angel Aguirre
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Compañia

s

REVISADO POR:

b



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA