

COMPAÑÍA CIVIL AGRÍCOLA INMOBILIARIA COVILSA S.A.

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

4391

Guayaquil, Junio 12 del 2012

Señora
MARIA DEL ROSARIO GUZMÁN MASPONS
Ciudad.-

387-1166

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA CIVIL AGRÍCOLA INMOBILIARIA COVILSA S.A. , celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA** de la compañía, para el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza a la Srta. Mercedes María Guzmán Maspons cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Diciembre del 2006.

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 Falconí 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 L. Guzmán Maspons
MONTSERRAT LAURA GUZMÁN MASPONS
GERENTE

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Junio 12 del 2012

Maria del Rosario Guzman Maspons
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
DIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
30 OCT 2012
RE C I B I D O
Hora: *16:00* Firma: *[Signature]*

María del Rosario Guzmán Maspons
Nacionalidad Ecuatoriana
CI 09-04402575
Domicilio: Guayaquil

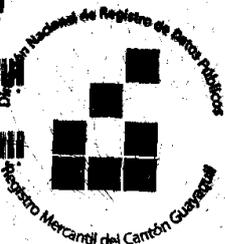
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:35.672
FECHA DE REPERTORIO:26/jun/2012
HORA DE REPERTORIO:15:45

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMPAÑIA CIVIL AGRICOLA INMOBILIARIA COVILSA S.A.**, a favor de **MARIA DEL ROSARIO GUZMAN MASPONS**, de fojas **64.619** a **64.620**, Registro Mercantil número **11.338**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33672

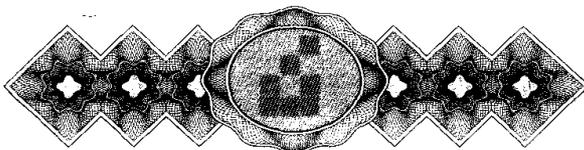


AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 02 de Julio de 2012

\$9,50

REVISADO POR: 



Nº 291664

IMP. IGM. 00