

MEU

COVENIN S.A.
Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, Febrero 22 del 2005

17332 - 1-91

Señor:
CARLOS CRESPO GUZMAN
Ciudad.-

5925

SR. CRESPO

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **COVENIN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted, **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**, que fija los Estatutos Sociales de la Compañía ;en reemplazo de la señora Ana Leonor Dueñas Bejar de Crespo.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos, usted como **PRESIDENTE** podrá representar a la compañía de manera legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

La Compañía Anónima **COVENIN S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Público Titular Vigésimo Cuarto Ab. Francisco Ycaza Garcés el 18 de Junio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 11 de Julio de 1991.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

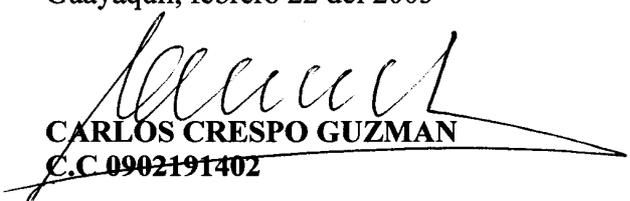
Atentamente,



ENRIQUE CRESPO GUZMAN
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **COVENIN S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

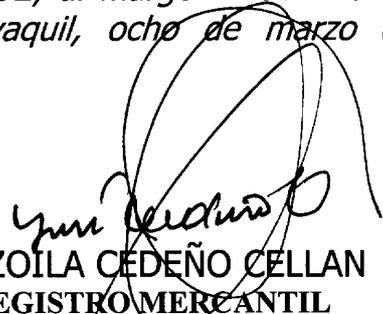
Guayaquil, febrero 22 del 2005



CARLOS CRESPO GUZMAN
C.C. 0902191402

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COVENIN S.A.**, a favor de **CARLOS CRESPO GUZMAN**, a foja **24.236**, Registro Mercantil número **4.266**, Repertorio número **7.741**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.307**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de marzo del dos mil cinco.-


AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



SUP. CIAS.

ORDEN: 152208
LEGAL:
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

