

Quito, 18 de noviembre de 2015

Señora
ANA MARIA VELA PALACIOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRUPO-COVE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Segunda del Cantón Quito, ante el Notario Doctor Alex Mejía Viteri, el 22 de octubre de 2015, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de noviembre de 2015.

Muy atentamente,



MARIA DANIELA COLLANTES VELA
Secretaria de la Junta

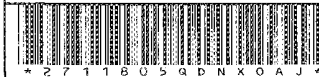
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRUPO-COVE S.A.** para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Quito, 18 de noviembre de 2015.



ANA MARIA VELA PALACIOS
C.C. N° 1706948005

TRÁMITE NÚMERO: 79024



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 54723 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 01/12/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 18203 |
| REGISTROSS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | GRUPO-COVE S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | VELA PALACIOS ANA MARIA |
| IDENTIFICACIÓN | 1706948005 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 5 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 5726 DEL: 16/11/2015 NOT: 22 DEL: 22/10/2015 MJPH

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL