

Guayaquil, Junio 3 de 1.996

Ref. # 26.194-M-96

Señora
JULIA ELVIRA MENDEZ MERA
Ciudad.-

74654 11
903909

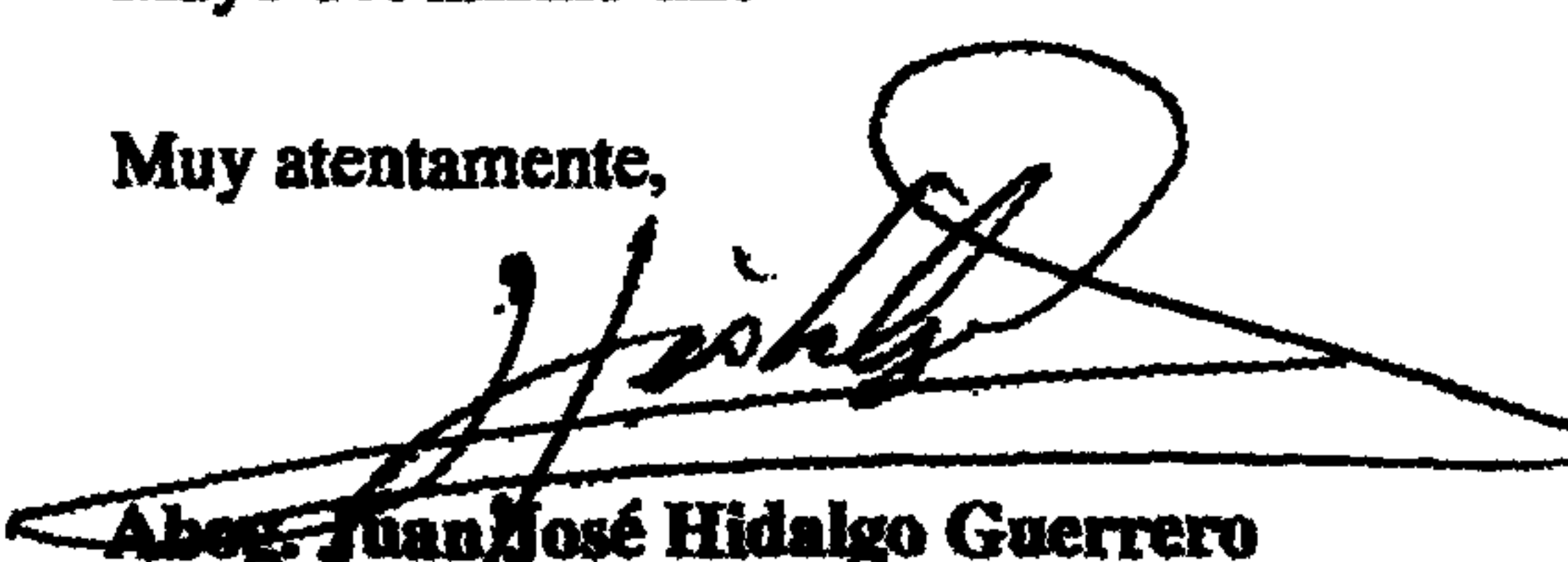
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía anónima **COVICHEQUE S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía, está contenido en la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, en Guayaquil el día dos de Abril de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecisiete de Mayo del mismo año.

Muy atentamente,

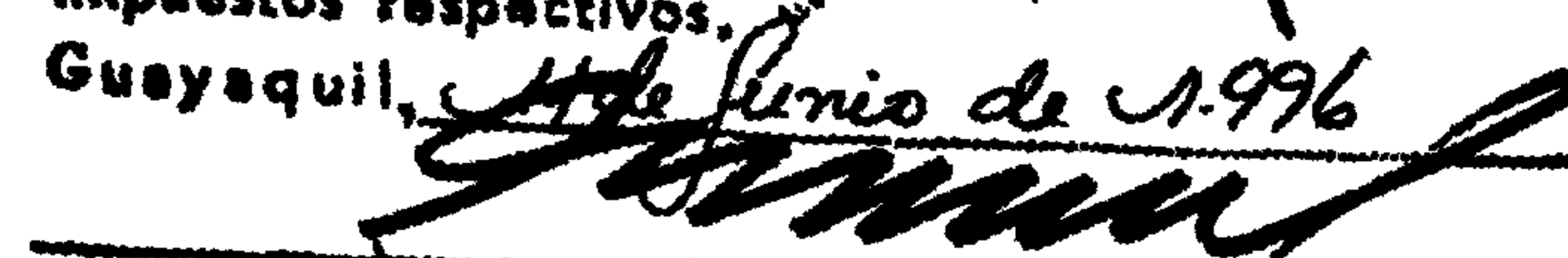

Abog. Juan José Hidalgo Guerrero
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ANONIMA "COVICHEQUE S.A.", PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADA.



Sra. JULIA ELVIRA MENDEZ MERA
Guayaquil, Junio 3 de 1.996

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 31/95 Registro Mercantil No.
9768 Repertorio No. 16046
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Junio de 1.996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

