

Guayaquil, Septiembre 16 de 1996

*OK 75429*

Señor ING.  
**MIGUEL TORRES ALMEIDA**  
Ciudad.-

*903604*

*20*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COVAZI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 24 de Junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Julio de 1996.

Muy atentamente,

*[Handwritten signature]*

**ALEJANDRO MARTINEZ CARDENAS**  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **COVAZI S.A.**, para el cual he sido elegido.

**ING. MIGUEL TORRES ALMEIDA**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, Septiembre 16 de 1996



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 55-216 Registro Mercantil No. 16.575 Repertorio No. 27.022

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1996

*[Handwritten signature]*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 42.131 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1996

*[Handwritten signature]*  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil