

Guayaquil, Diciembre 23 de 1.997

80170

Señorita  
Bella Burgos Sánchez,  
Ciudad

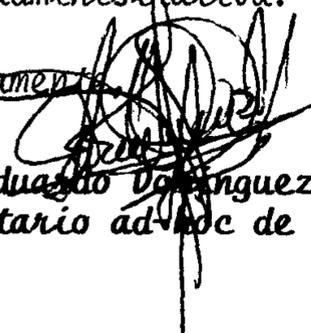
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, para los fines legales consiguientes, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COVIMO S.A. (COVIMOSA)", en su sesión inaugural celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegir a usted como **Presidente** de la Compañía, por el período de **CINCO (5) AÑOS**, debiendo en el desempeño de su cargo realizar las funciones administrativas y más deberes y derechos que señalan los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente.

"COVIMO S.A. (COVIMOSA)", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Abogado Nelson Gustavo Cañarte A., con fecha Julio veintiocho (28) de mil novecientos noventa y siete (1.997), y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón con fecha Diciembre-diecinueve (19) de mil novecientos noventa y siete (1.997).

Al hacer conocer este particular, hago votos por el éxito de su gestión administrativa.

Atentamente

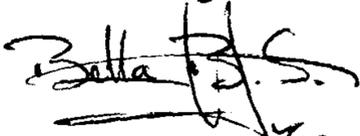
  
Ing. Eduardo Dominguez Villegas  
Secretario ad-hoc de la Junta

Razón de aceptación:

Acepto expresamente el cargo de **Presidente**

Guayaquil, Diciembre 23 de 1.997

Bella Burgos Sánchez



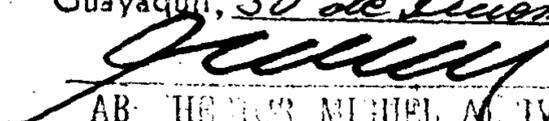
**Certifico:**

Que la señorita **Bella Burgos Sánchez**, es ecuatoriana, mayor de edad,  
con Cédula de Ciudadanía No.09-1421225-3 y residente en Guayaquil en la calle  
Cuarta No.608 -Urdesa Central-

  
**Eduardo Domínguez Villegas**  
Secretario ad-hoc

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 88706-88707 Registro Mercantil N°  
24054 Repertorio N° 37704  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Diciembre de 1997

  
AB HENRY MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

