



COEVO S.A.

Av. Eloy Alfaro N39-516 y Gaspar de Villaroel
Telefax 267-084 P.Box 17-07-9418
Quito-Ecuador

Quito, junio 20 de 2.002

87682

Señora
Cecilia Teresa del N.J. Gaibor Ríos
Ciudad.-

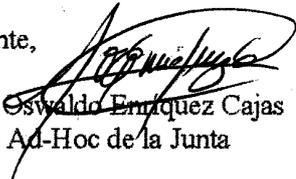
8898

Señora Gaibor:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COEVO S.A., celebrada el 19 de junio del 2.002, decidió por unanimidad reelegirle por un período de tres años más como PRESIDENTA de la misma, a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de accionistas, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este.

La Compañía COEVO S.A., fue constituida el 5 de mayo de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de junio del 1.999. Constitución celebrada en la Notaría Vigésimo Sexta de Quito.

Atentamente,


Arq. Luis Oswaldo Enriquez Cajas
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía COEVO S.A., para el cual he sido designado.

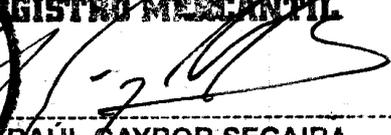
Quito, junio 20 del 2.002


Sra. Cecilia Teresa Gaibor Ríos
c.c. 170210046-0
c.v. 0079-063

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8898 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 26 NOV 2002




RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO