



**COEVO S.A.**

Ave. Eloy Alfaro N38-516 y Gaspar de Villarroel  
Telefax: 2287-084; e-mail: coevo@hotmail.com  
Quito-Ecuador

87682

Quito, junio 20 de 2.005

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

Señora Gaibor:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COEVO S.A., celebrada el 18 de junio del 2.005, 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 2.005

Sra. Cecilia Teresa Gaibor Ríos  
c.c. 170210046-0  
c.v. 21-0070



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5941 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 27 JUN 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO