COEVO S.A.
Av. Eloy Alfaro N39-516 y Gaspar de Villarroel
Telefax: 2267-084; e-mail: coevo@hotmail.com
Quito-Ecuador

Quito, junio 20 de 2.008

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 2.008, 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 Enríquez 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 2.008

Sra. Cecilia Teresa Gaibor Ríos
c.c. 170210046-0
c.v. 78-0071

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6904 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 23 JUN. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO