

Guayaquil, 03 de Julio de 2008

Señor

SANTIAGO LUIS GARCIA WILLIAMS

Ciudad. -

De mis consideraciones:

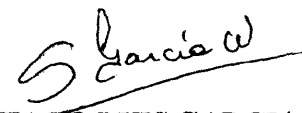
Cúmpleme llevar a su conocimiento que CODICOMPANY S.A., en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima CODICOMPANY S.A., se constituyó el 07 de Mayo de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Mayo de 2008, de fojas 59.446 a 59.464, Número 10.560 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.189 del Repertorio.

Atentamente,


Mariana Sonia de Jesus Williams Williams
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 03 de Julio de 2008.


SANTIAGO LUIS GARCIA WILLIAMS
Gerente General
C. C. # 091705404-1
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 34.739
FECHA DE REPERTORIO: 07/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Julio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CODICOMPANY
S.A., a favor de SANTIAGO LUIS GARCIA WILLIAMS, a foja
79.240, Registro Mercantil número 14.028.

ORDEN: 34739



s

9.30

REVISADO POR:

FF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA