

13/433

Quito, 10 de Septiembre de 2013

Señor:

RUBEN DARIO TORRES TORRES

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 constituyo el 07 de Mayo de 2008, mediante escritura pública autorizada por la Abogada Wendy María Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Mayo de 2008, de fojas 59.446 a 59.464, Numero 10.560 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.189 del Repertorio.

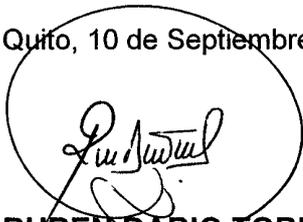
Se hace constar que existe cambio de domicilio de la Compañía **CODICOMPANY S.A.**, la misma que fue efectuada mediante escritura de reforma de Estatutos otorgada en la Notaria Cuarta del Cantón Quito, celebrada el 19 de abril del 2010.y debidamente Inscrita el 10 de agosto del 2010.

Atentamente


MARCIA EDELCITA HERRERA CUMBICOS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 10 de Septiembre de 2013


RUBEN DARIO TORRES TORRES
GERENTE GENERAL
C.C. 1713272548
Nacionalidad Ecuatoriana

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 44607

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 34143 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 03/10/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 14500 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 10/09/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 10/09/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CODICOMPANY S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------|-----------------|--------|
| 1713272548 | TORRES TORRES RUBEN DARIO | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. DEL CANTON GUAYAQUIL DEL 26/05/2008 NOTARIA 30 DEL 07/05/2008.- CAMBIO DOM: RM # 2581 DEL 10/08/2010 NOTARIA 4 DEL 19/04/2010.- CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO