

154135

Quito. 15 de Abril del 2005

Señorita:  
SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CODIPRINT S.A. en su sesión celebrada el día Viernes 15 de Abril del 2005 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto en elegirla a usted como PRESIDENTA por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma

De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andres Acosta Holquin, el 29 de Marzo del 2005. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 811 tomo 136 el día 14 de Abril del 2005.

LCDO. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO  
SECRETARIO AD-HOC

Quito a 15 de Abril del 2005

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía CODIPRINT S.A. para el cual he sido elegida.

SRTA. SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA  
PRESIDENTA  
C.C. 170633916-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **3058** del Registro e Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **19 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL  
  
RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO