

Quito, 27 de octubre de 2005

Señorita
Míriam Cristina Minda Mendoza
Ciudad.

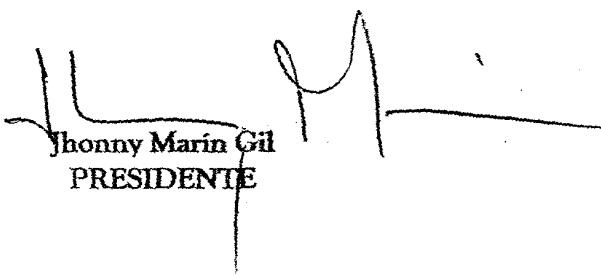
De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CODIPRINT S.A., reunida el dia de hoy, 27 de octubre de 2005, y en ratificación de lo expresado en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de CINCO años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Quito, literal a) del Estatuto de la Compañía, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 29 de Marzo de 2005, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 811, tomo 136, el dia 14 de abril de 2005.

Atentamente,


Jhonny Marín Gil
PRESIDENTE

Quito, a 27 de octubre de 2005

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía CODIPRINT S.A.
para el cual he sido electo.


Miriam Cristina Minda Mendoza
C.C. 0401356159

Lo interlineado vale MB

Con esta fechis queda inscrita el presente
documento bajo el N° 11087 del Registro
e Nombramientos Tomo 136

Quito,a 23 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

