

Quito, 14 de Abril del 2.008

153333

Señor:
ALBERTO ROJAS VARGAS
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 catorce de abril del 2.008, y en ratificación de la norma expresada en su cláusula Vigésima Segunda del Estatuto Social de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De acuerdo con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá a cargo 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.

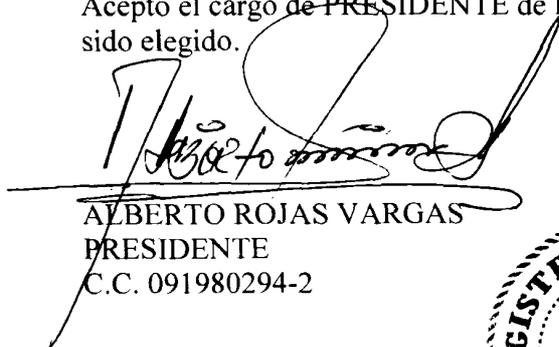
El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 29 de Marzo del 2.005. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 811, tomo 136 el día 14 de Abril del 2.005.



ENRIQUE EDUARDO ALVAREZ ROSADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 14 de Abril del 2.008

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CODIPRINT S.A. para el cual he sido elegido.



ALBERTO ROJAS VARGAS
PRESIDENTE
C.C. 091980294-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5042 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
12 MAYO 2008
Quito a



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO