NOMBRAMIENTO

Quito, a 27 de Mayo de 2.008

Señora Lcda.
MIRIAN ELIZABETH BENALCÁZAR ATIENCIA
Ciudad

Distinguida señora:

La Junta General Inaugural Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CODEQUALITY S.A., celebrada el Martes 27 de Mayo de 2.008, tuvo el acierto de designar a usted en calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía por el tiempo de DOS AÑOS, pudiendo ser indefinidamente reelegida.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1.- La Compañía se denomina CODEQUALITY S.A., el cargo es de GERENTE GENERAL, el período de duración es de DOS AÑOS, y el nombramiento se otorga a favor de la señora Lcda. MIRIAN ELIZABETH BENALCÁZAR ATIENCIA.

2.- La Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus facultades constan en la escritura pública otorgada el 22 de Febrero de 2.008, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de mayo de 2.008 .

Al formular los mejores votos por el éxito de su gestión le renuevo el testimonio de mi distinguida consideración.

Muy atentamente,

Luis Germánico Moreno Jaramillo
PRESIDENTE
050151029-1

ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CODEQUALITY S.A.. para el que he sido elegida en los términos del presente nombramiento.

Quito, a 27 de Mayo de 2.008

Lcda. Mirian Elizabeth Benalcázar Atiencia
GERENTE GENERAL
C.I. No. 170906081-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5877 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 29 MAYO 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. Raúl Grijalva
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO