

Quito, 02 de enero de 2013.

Señor
Héctor Antonio Bastidas Pantoja
Presente.-

Art. 85 Adn

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SOLUCIONES INTEGRALES CÓDIGO CODIGOSOLUTE S.A.", reunida el día de hoy 02 de enero de 2013, resolvió **DESIGNARLE** a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 01 de noviembre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de diciembre de 2012.

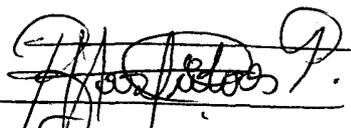
Muy Atentamente,



Francisco Robles Rosario
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 02 de enero de 2013.



Héctor Antonio Bastidas Pantoja
C.C.: 171173757-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **541** del Registro de

144

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **10 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO