

Quito, 02 de enero de 2013

Señora

Ana Mercedes Pantoja Pozo ✓

Presente.-

Ar-133 RL

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 GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de DOS AÑOS. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí sola, la REPRESENTACIÓN 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.

Atentamente,

Jaime Leopoldo Vela Martínez
Presidente Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación de Gerente General recaída en mi persona y a nombre de ella, prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 02 de enero de 2013

Ana Mercedes Pantoja Pozo
C.C.: 040062752-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 540 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 144

Quito, a 10 ENE 2013

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO