

Quito, 11 de diciembre de 2013

Señor

Jaime Leopoldo Vela Martínez

Presente.-

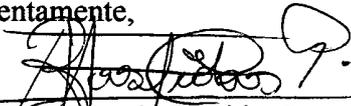
De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **“SOLUCIONES INTEGRALES CÓDIGO CODIGOSOLUTE S.A.”**, reunida el día de hoy 11 de diciembre de 2013, resolvió **DESIGNARLE** a Usted como **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a favor de la señora Ana Mercedes Pantoja Pozo, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de enero de 2013.

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.

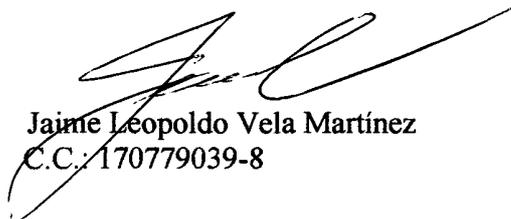
Atentamente,



Héctor Antonio Bastidas Pantoja
Presidente 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, 11 de diciembre de 2013



Jaime Leopoldo Vela Martínez
C.C.: 170779039-8

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 44008 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 23/12/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 18230 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|--|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 11/12/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 11/12/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SOLUCIONES INTEGRALES CODIGO CODIGOSOLUTE S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| 1707790398 | VELA MARTINEZ JAIME LEOPOLDO | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: # RM 4316 DEL 20/12/2012 NOTARIO 37 DEL 01/11/2012 AMM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL

