

CODIMAPRE S.A.

Quito, DM, 18 de marzo del 2013

Señor
Marcelo Augusto Román Campaña
Ciudad.-
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, de la Compañía **CODIMAPRE S.A.**, realizada en Quito, el día **7 de marzo del 2013**, resolvió, en el tratamiento del segundo punto del orden del día, de acuerdo al Art. Diecisiete: **ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, nombrar, por unanimidad, a usted, como **PRESIDENTE** de la Compañía y ejercerá las atribuciones y funciones determinadas en el Art. Veintisiete del Estatuto vigente, constantes en la escritura pública otorgada el once (11) de mayo del 2012 por la Abg. Cecilia Buitrón Hermosa, Notaria Décimo Primera (E) del Cantón Quito e inscrita con el número 927 del 15 de marzo del 2013 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

El período de duración de cargo será de dos años, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento de acuerdo al artículo veintiseis del Estatuto vigente, o hasta ser legalmente reemplazado.

Al tiempo de notificarle de su **Nombramiento**, permítame desearle éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente



Francisco Germán Jácome Echeverría

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la designación de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CODIMAPRE S.A.**

En la ciudad de Quito, 19 de marzo del 2013.



Marcelo Augusto Román Campaña

CC: 170407606-4

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	10783
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4411
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/03/2013
FECHA ACEPTACION:	19/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CODIMAPRE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704076064	ROMAN CAMPAÑA MARCELO AUGUSTO	PRESIDENTE	2 AÑOS

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 2 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL