

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
CODEXLINE SOCIEDAD ANÓNIMA.

Quito, a 24 de Junio de 2.014

SRTA.

MERCY SORAYA ANDAGANA JUNTA

Presente.-

Me es grato poner en su conocimiento, que en la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía CODEXLINE SOCIEDAD ANÓNIMA, reunida en esta ciudad de Quito, el día 23 de Junio del año 2.014, se acordó por unanimidad elegirle a usted, para el cargo de PRESIDENTA de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.-

Usted subrogará en caso de falta, ausencia o impedimento, a la Gerente de la Compañía.-

La Compañía CODEXLINE SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Quito, a cargo de la Abogada Carmen Cárdenas Coronado, el 08 de Abril de 2.014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de Junio de 2.014.-

Atentamente,

SRTA. OLIVIA MARIBEL ANDAGANA JUNTA

C.C. 1803461384

GERENTE DE LA COMPAÑÍA

CODEXLINE SOCIEDAD ANÓNIMA

**ACTA DE ACEPTACIÓN.**- Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía CODEXLINE SOCIEDAD ANÓNIMA, comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos que rigen a la presente Compañía.-

Quito, a 24 de Junio de 2.014.-

SRTA. MERCY SORAYA ANDAGANA JUNTA

PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

CODEXLINE SOCIEDAD ANÓNIMA

C.C. 1803641645

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 002-RMQ-2014

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:	24220
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9002
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/06/2014
FECHA ACEPTACION:	24/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CODEXLINE SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1803691045	ANDAGANA JUNTA MERCY SORAYA	PRESIDENTE	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1984 DEL 20/06/2014 NOTARIA 27 DEL 08/04/2014 JL

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 7 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

  
AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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