

Quito, 2012-12-14

Señora  
**Fany Ximena Salvador Cisneros**  
Ciudad.-

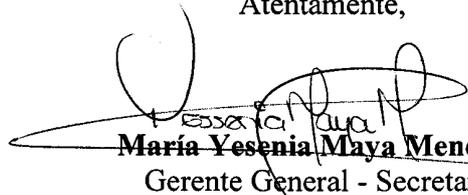
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CODIMCA S.A. TENEDORA DE ACCIONES HOLDING**, reunida el día de hoy, 14 de DICIEMBRE de 2012, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de tres años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Gerente General.

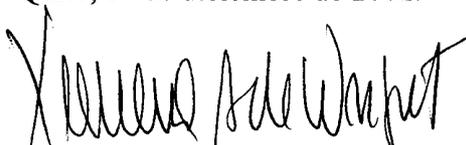
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
**María Yesenia Maya Mendoza**  
Gerente General - Secretaria

F.C.: 16. V. 1989  
F.I.: 29. VIII. 1989  
Notaría: Vigésimo Segunda del Cantón Quito.  
Fecha Modificación Estatuto: 25.IX.2012  
F.I. 03.XII.2012  
Notaría: Trigésimo Primera del Cantón Quito.

Acepto la designación de Presidente de la Compañía "CODIMCA S.A.TENEDORA DE ACCIONES HOLDING". Quito, 14 de diciembre de 2012.

  
**Fany Ximena Salvador Cisneros**  
C.I. 170152986-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 1796 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 144

Quito, a 1 FEB 2013

REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO