

Quito, 2012-12-14

Señora
María Yesenia Maya Mendoza
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 elegirle **GERENTE GENERAL** 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.

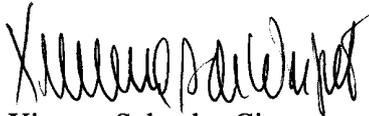
De conformidad con el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la compañía Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará el Presidente, conforme lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del estatuto Social de la compañía.

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento de Gerente General inscrito en el Registro Mercantil de Quito, el 16 de marzo del 2012.

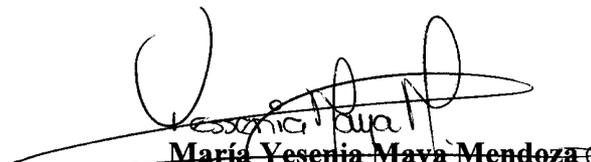
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ximena Salvador Cisneros
Presidente

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 Gerente General de la Compañía "CODIMCA S.A. TENEDORA DE ACCIONES HOLDING". Quito, 14 de diciembre de 2012.


María Yesenia Maya Mendoza
C.I. 130667570-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1795** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **144**
Quito, a **1 FEB 2013**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO