

E 46443

15394

Quito, 2016-Oct-07

Señora
Fany Ximena Salvador Cisneros
Ciudad.-

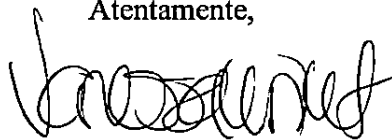
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CODIMCA S.A. TENEDORA DE ACCIONES HOLDING**, reunida el día de hoy, 07 de octubre de 2016, 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,



Vanessa Wright Salvador
Secretaria

F.C.: 16. V. 1989

F.I.: 29. VIII. 1989

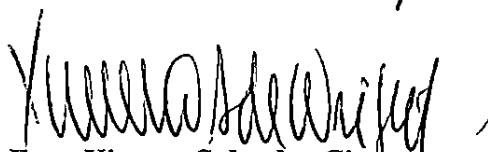
Notaría: Vigésimo Segunda del Cantón Quito

Fecha Modificación Estatuto y cambio de denominación 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, 07 de octubre de 2016.



Fany Ximena Salvador Cisneros
C.I. 170152986-7

TRÁMITE NÚMERO: 64444

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...**

NÚMERO DE REPERTORIO:	46447
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15394
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CODIMCA S.A. TENEDORA DE ACCIONES HOLDING ✓
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SALVADOR CISNEROS FANY XIMENA
IDENTIFICACIÓN	1701529867
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1722 DEL 29/08/1989 NOT. 22 DEL 06/05/1989.- MOD. EST. CAMB. DENOMIN.
RM# 4030 DEL 03/12/2012 NOT. 31 DEL 25/05/2012.- DS

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 18 DE(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

A3. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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