

Quito a, 27 de Abril del 2005.

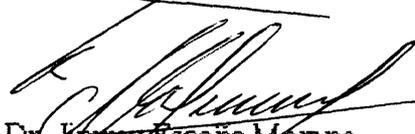
Señor :
JAVIER ANTONIO TOBAR TOBAR
Presente.-

De mis consideraciones :

La Junta General de Accionistas de la Compañía **COMPUTADORES DEL ECUADOR CODEC S.A.** en resolución tomada el día Miércoles veinte y siete de Abril del dos mil cinco, tuvo el acierto de ratificarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CUATRO AÑOS**.- Por lo cual usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía, con todos los derechos y obligaciones que lo atribuyen - Continuará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado , aún transcurrido dicho periodo. -

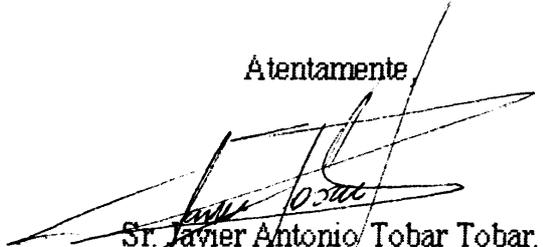
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón el 10 de Enero de 1992.-

Atentamente,


Dr. Jimmy España Moreno
SECRETARIO AD - HOC

Una vez que he sido notificado con la ratificación **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA COMPUTADORES DEL ECUADOR CODEC S.A.** , por el periodo indicado - Quito a los 27 días del mes de Abril del 2005.

Atentamente


Sr. Javier Antonio Tobar Tobar.
C.C. 170346186-1

Mediante resolución de la Superintendencia de compañías se aprueba la constitución de la Compañía COMPUTADORES DEL ECUADOR CODEC S.A. inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Febrero de 1992. Mediante escritura pública celebrada el 28 de Agosto de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Dr. Rodrigo Salgado Valdez, se procede a la reforma de estatutos y aumento de capital de la Compañía CODEC S.A. la misma que es aprobada mediante resolución No. 96.1.1.1.1321 de la superintendencia de Compañías, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Junio de 1997.-

Se declara en vigor el presente documento bajo el No. 3863 del Registro de Membramientos. *36*

Quito, a 5 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
T. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

