

Señor
Carlos Alberto Fierro Pinos
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 14 de Noviembre de 2011



Estimado Carlos:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMPUIMAGEN CORP. K2 S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 14 de Noviembre del 2011, le eligió a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad Usted reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía **COMPUIMAGEN CORP. K2 S.A.**, reformado a través de Escritura Pública otorgada el 27 de Abril del año 2011, ante Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de septiembre del año 2011, bajo número 3009, tomo 142.

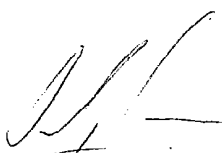
COMPUIMAGEN CORP. K2 Cía. Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 04 de Abril de 1991, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Doctor Jorge Delgado e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 07 de Mayo de 1991, bajo el número 814, tomo 122.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

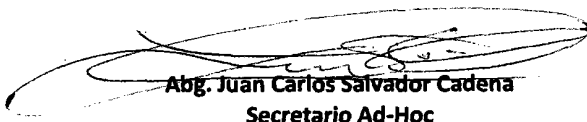

Abg. Juan Carlos Salvador Cadena
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COMPUIMAGEN CORP. K2 S.A.**

Quito DM, 14 de Noviembre del 2011


Sr. Carlos Alberto Fierro Pinos
CC. 171306807-8

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Carlos Alberto Fierro Pinos, aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 14 de Noviembre del 2011


Abg. Juan Carlos Salvador Cadena
Secretario Ad-Hoc

QUITO: Isla Fernandina N42-45 e Isla Floreana +593 2 352 0999 / 352 0966 Fax. 252 0050
GUAYAQUIL: Av. Jaime Roldos, Centro Empresarial Ciudad Colón Edif Corp. N2 Oficina 1B +593 4 379 5000

www.compuimagen.com

Con esta fecha queda inscrito el presente

18279

documento bajo en No.....del Registro

de Nombramientos Tomo No.....

25 NOV 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado
Folios útiles 24 NOV 2011
Quito
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito