

Quito, 4 de Enero del 2012

Señor
Edgar Kyle Chapman
Presente.-

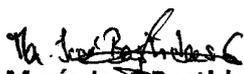
De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía DATALOG ECUADOR S.A., en resolución adoptada el día de hoy, 4 de enero de 2012, tuvo a bien elegirle como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de un año. El Representante Legal es el Gerente General, a quien lo subrogará en caso de ausencia o impedimento.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía DATALOG ECUADOR S.A., que constan en la escritura pública de constitución otorgada el 18 de agosto de 1994 ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Lara W., y aprobada por resolución No. 94.1.1.1.2248 de la Superintendencia de Compañías con fecha 7 de septiembre de 1994, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre de 1994. Transformada a sociedad anónima mediante escritura de fecha 21 de noviembre de 1996 y convalidada por escritura del 26 de marzo de 1997, ante el notario Séptimo, Dr. Jorge Lara W., e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio de 1997. Reforma de estatutos ante el Notario Décimo Sexto, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 29 de diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de mayo del 2004; y Reforma de Estatutos del 1 de junio del 2004 ante el Notario Décimo Sexto, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio de 2004.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


María José Bastidas Guadamud

Secretaria Ad Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1197** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **31 ENE 2012**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.

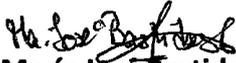
RAZON: Acepto la designación de Presidente de DATALOG ECUADOR S.A.

México D.F., México, a los 4 días del mes de Enero del 2012.



Edgar Kyle Chapman
Pasaporte No. 488666433
Nacionalidad: Estadounidense

Certifico que la firma del señor Edgar Kyle Chapman es la que usa en todos sus actos públicos como privados.



María José Bastidas Guadamud

Secretaria Ad-hoc de la Junta

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.
del Decreto No 2306 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es
igual al documento presentado ante el suscrito
Quito a.

02 FEB. 2012
EL NOTARIO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyrís y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.