

3157E

Quito, 4 de Enero del 2012

Señor
Joseph Claude Henry
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 GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo estatutario de un año.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo cual bastará su sola firma. Sus atribuciones constan, adicionalmente, en la escritura pública de Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 29 de diciembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de mayo del 2004.

La Compañía DATALOG ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de agosto de 1994, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Lara W., 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le subrogara el Presidente de la Compañía.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



María José Bastidas Guadamud

Secretaria Ad Hoc


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

Approved as to Form
WFT Legal 

RAZON: Acepto la designación de Gerente General de DATALOG ECUADOR S.A.

Houston, Texas, a los 4 días del mes de Enero del 2012.



Joseph Claude Henry
Pasaporte No. 017394698
Nacionalidad: Estadounidense

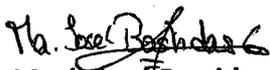
Certifico que la firma del señor Joseph Claude Henry es la que usa en todos sus actos públicos como privados.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **0198** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **31 ENE 2012**



María José Bastidas Guadamud

Secretaria Ad-hoc de la Junta



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad asignada en el Art. 1ro. del Decreto No 2256 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el Notario.

Quito a.

U. 4 FEB 2012
EL NOTARIO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA

Shyris y Quecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.