

Guayaquil, Junio 04 del 2.001

Ref: 14.486-M-96
REEM: 8.304-M-97

Señor Ingeniero
CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA
Ciudad

Mc.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CODINET S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Señor Cristo Wilfrido Hidalgo Muñoz, nombramiento inscrito en folio # 8304 de Febrero 14/97 quién renunció a su cargo.

En el ejercicio de tales funciones, le corresponde a usted individualmente, la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 22 de Enero de 1.996, otorgada por el Notario Público Segundo del Cantón Duran, Abogado José Morante Valencia e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Marzo de 1.996.

Atentamente,


ALEXANDRA SUÁREZ CHICAIZA
SECRETARIA AD-HOC. DE LA JUNTA

Dejo constancia de mi aceptación del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CODINET S.A.**

Guayaquil, Junio 04 del 2.001

Atentamente.


CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA
Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula de Identidad: 130145205-6
Oficina: Mapasingue Este Calle Cuarta # 316
Teléfono: 352014

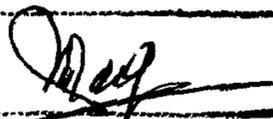
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE,

Folio(s) 66-692 / Registro Mercantil No.

15.409 / Repertorio No. 20.745 /

Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de junio del 2001.

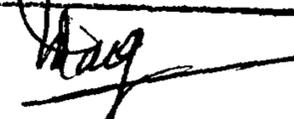

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

8.304 del Registro Mercantil de 1997 /

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de junio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

