

Quito, 18 de Julio del 2.000

Señor

FREDDY PAVEL ESCALANTE MORILLO

Presente.-

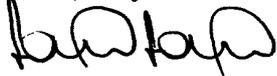
De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**CODESIBUSINESS S.A.**", celebrada el 17 de Julio del 2.000, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de **TRES AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjuntamente con el Gerente General de la Empresa, tal como lo dispone el nuevo Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

"**CODESIBUSINESS S.A.**", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 8 de Mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de Julio del mismo Año.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 29 de Octubre de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Diciembre del mismo año, la Compañía procedió a Aumentar su Capital, con la consiguiente Reforma y Codificación de sus Estatutos Sociales.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 1.600

De usted, Muy atentamente,


Santiago Xavier Altamirano Larco
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 171160348-8

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía "**CODESIBUSINESS S.A.**".- Quito, 18 de Julio del 2.000.


Freddy Pavel Escalante Morillo
PRESIDENTE EJECUTIVO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170700984-9

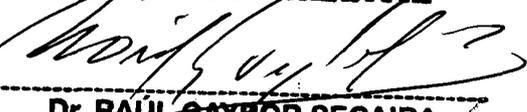
RAZON: Este nombramiento deja sin ningún efecto legal, al emitido el 16 de Julio de 1998 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Julio del mismo año.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4904 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 27 JUL 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO