

Quito, 25 de Noviembre del 2.003

Señor Ingeniero
SANTIAGO XAVIER ALTAMIRANO LARCO
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 24 de Noviembre del 2.003, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** 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 Presidente Ejecutivo de la Empresa, tal como lo dispone el nuevo Artículo Vigésimo Tercero 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.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal, al emitido el 18 de Julio del 2000 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Julio del mismo año.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 1.600

De usted, Muy atentamente,


~~Freddy Pavel Escalante Morillo~~
RESIDENTE
C.I. 170700984-9

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**CODESIBUSINESS S.A.**"- Quito, 25 de Noviembre del 2.003.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9867** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **1 DIC. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO