

Quito, Lunes 03 de diciembre del 2007

Señor

Luis Fernando Escobar Tutiven

Presente.-

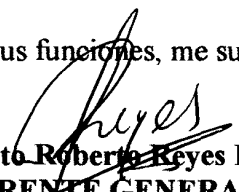
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto poner a su conocimiento que en la Junta General de Accionistas de la Empresa CODESIBUSINESS S.A. en sesión extraordinaria realizada el día lunes 03 de diciembre del 2007 ha decidido elegirlo como Presidente Ejecutivo de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de tres años.

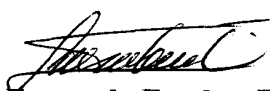
Durante el ejercicio de sus funciones Usted, se someterá a lo establecido por los Estatutos de la Compañía de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Reformado de la Compañía, mediante escritura de 29 de Octubre de 1.999, ante Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Fernando Elmir, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre de 1.999, así como por lo prescrito en la Ley de Compañías y demás normas pertinentes. Al Presidente Ejecutivo le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en forma individual o conjuntamente con Gerente General

Para los efectos de Ley, se le recuerda que la empresa CODESIBUSINESS S.A. fue constituida mediante contrato celebrado el 08 de mayo de 1998, ante el señor doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita 09 de julio de 1998, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente,


Sr. Augusto Roberto Reyes Insuaste
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C. C. No. 171161555-7

Quito, 03 de diciembre del 2007.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la empresa CODESIBUSINESS S.A. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.


Sr. Luis Fernando Escobar Tutiven
Presidente Ejecutivo
C.C. No. 170636260-3

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **376** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **130**

Quito, a **11 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE