

105.878

Guayaquil, septiembre 17 del 2001

EB
SEÑORA
ESTELA PATRICIA OLEAS ARIAS
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIGITUS S. A. DIGITACION UTILITARIOS Y SOFTWARE, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil y con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 23 de Marzo del 2001, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Dr. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 6 de Septiembre del 2001.

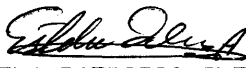
Usted tendrá entre otras atribuciones representar legal judicial y extrajudicialmente a la compañía, y todas las demás facultades que le conceden los Estatutos Sociales. Dicha representación será ejercida individualmente.

Augurándole éxitos en sus nuevas funciones quedo de Ud.

Atentamente.


FRANCISCO XAVIER TERAN OLEAS
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DIGITUS S. A. DIGITACION UTILITARIOS Y SOFTWARE, Guayaquil, 17 de septiembre del 2001.


ESTELA PATRICIA OLEAS ARIAS
C. I. No. 090031818-9

105878
a 2027

En la presente fecha queda inscrita esta

Nominación de Presidente

Folio(s) 114788 Registro Mercantil No.

26956 Repertorio No. 37265

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, Octubre 23 del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL