

Guayaquil, Agosto 15 del 2003

EXP-112813
Fech.

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

Ref. 94270-14-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIGMARY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

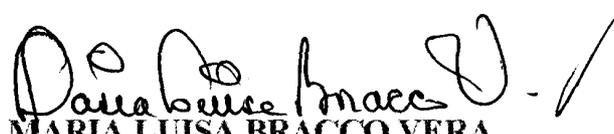
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 1 de Julio del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Agosto del 2003.

Muy atentamente,

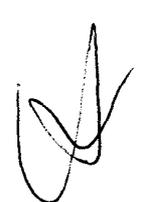


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DIGMARY S.A.**, para el cual he sido elegida Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Agosto 15 del 2003.



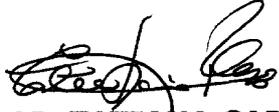
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DIGMARY S.A.**; a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**; de fojas **98.814 a 98.816**, Registro Mercantil número **14.838**, Repertorio número **22.407**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Agosto del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 66179
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 