

Guayaquil, 28 de diciembre del 2004

114623

SUP. CIAS

JZ

Señora:
JULIA NATIVIDAD LASTRA MINA
Ciudad.

REF: 11687-M-04

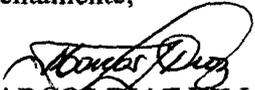
Estimada señora;

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía DIGIAUDIO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al señor MARCOS ENRIQUE DIAZ VILLAO, quien renunció cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 19 de abril del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario XXI del cantón Guayaquil, Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 8 de diciembre del 2003 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de febrero del 2004

Atentamente,


MARCOS DIAZ VILLAO
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía DIGIAUDIO S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 28 de diciembre del 2004.


JULIA NATIVIDAD LASTRA MINA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía No. 0912337185



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DIGIAUDIO S.A.**, a favor de **JULIA NATIVIDAD LASTRA MINA**, a foja **37.071**, Registro Mercantil número **6.905**, Repertorio número **12.726**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.854**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DR. CIAS

ORDEN: 159212
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: JENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*