

FXDIGITAL S.A.

Guayaquil, mayo 5 del 2004

Señora
Rosa Dinorah Cabella de Luzi
Ciudad.

OK
115406 del: 49088-n-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FXDIGITAL S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de tres años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial la compañía, de manera individual.

Las atribuciones vigentes del representante legal constan de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Segundo de Guayaquil, doctor Salim Manzur Capelo, el 21 de abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de mayo del mismo año.

Atentamente,


Paula García Morán
SECRETARIA AD HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designada, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de mayo del 2004


Rosa Dinorah Cabella de Luzi
Rosa Dinorah Cabella Quintero de Luzi

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FXDIGITAL S.A.**; a favor de **ROSA DINORAH CABELLA QUINTERO DE LUZI**; de fojas **54.791 a 54.793**, Registro Mercantil número **8.596**, Repertorio número **13.510**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil cuatro.-

por (orden) b
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 104142
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *LA*