Quito, 01 de agosto de 2009

Señora Adriana Teresa Viteri Gómez Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **DIGITALPLUS S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle Presidente por el lapso de cinco anos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **DIGITALPLUS S.A.** se constituyo el 02 de septiembre de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico trigésimo del cantón Guayaquil. Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de septiembre de 2005, de fojas 96.924 a 96.942, Numero 18.101 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 34.892 del Repertorio.

La sociedad anónima DIGITALPLUS S.A. representada por la Sra. Margoth Edith Viteri Gómez, en calidad de Gerente General, realiza el cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, al igual que presenta las nuevas reformas al estatuto social, esto es celebrado ante el Notario Suplente (E) de la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogado Julio Olvera Espinosa, con fecha 26 de enero del 2009, inscrita en el Registro Mercantil en Quito 24 de junio del 2009

Atentamente

Adriana Soledad Gutierrez Coque Secretario AD-HOC de la junta

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía DIGITALPLUS S.A., Quito, 01 de agosto de 2009

ADRIANA TERESA VITERI GOMEZ

Presidente

C.C. No. 1710341742

Nacionalidad Ecuatoriana

den verministrajo el esc. 10099 del Registro

de Nombrambantos Tomo Ño.

0 1 SET. 2009

RELEASING MERCANTIL

OTILLO MOTIMAD JENOTH