

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2005-

Señor Ingeniero

DOUGLAS ALBERTO HERNANDEZ VALDIVIEZO

Luis Urdaneta No 1420 y Av. del Ejército

Ciudad.-

De mis consideraciones:

REF: 134451-0-05.

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PUNTO DIGITAL S.A. PUNDIGSA, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el lapso de cinco años como **PRESIDENTE**, de la compañía, con los deberes, atribuciones y facultades constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la sociedad.-

La compañía PUNTO DIGITAL S.A. PUNDIGSA. se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo Ab. Humberto Moya Flores el día 4 de Noviembre del 2005 y aprobada mediante Resolución # 05.G.IJ.0007750 de 16 de Noviembre del 2005 de la Superintendencia de Compañías, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Diciembre del 2005, de fojas 134.451 a 134.475 numero 25057 y anotada bajo el numero 50332 del Repertorio.-

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.-

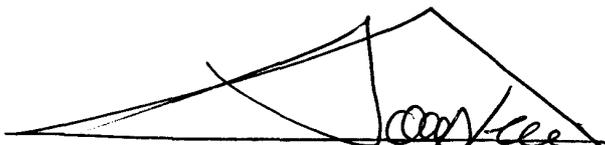
Atentamente.-



PABLO CÉSAR BAQUERIZO VIVAR
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía PUNTO DIGITAL S.A. PUNDIGSA, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2005



ING. DOUGLAS ALBERTO HERNANDEZ VALDIVIEZO
C.I. 090453846-9
ECUATORIANO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: que con fecha doce de Enero del dos mil seis' queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PUNTO DIGITAL S.A. PUNDIGSA,** a favor de **DOUGLAS ALBERTO HERNANDEZ VALDIVIEZO,** a foja **2.931,** Registro Mercantil número **593,** y anotada el once de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.289** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 1289
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 