

121620 9

**PUNTO DIGITAL S.A. PUNDIGSA**

Guayaquil, Agosto 20 del 2013

Señor  
**FABIAN ALBRECHT VON ROMBERG ROMERO**  
Ciudad.-

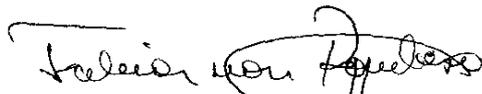
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PUNTO DIGITAL S.A. PUNDIGSA**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años. Reemplaza en sus funciones al señor Ing. Douglas Hernández Valdiviezo, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de enero del 2006, de foja 2.931, Registro Mercantil No. 593.-

En el ejercicio de su cargo usted tendrá los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social, especialmente la de subrogar al Gerente General en caso de falta de éste.

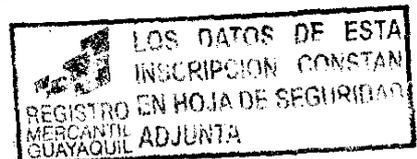
La compañía **PUNTO DIGITAL S.A. PUNDIGSA**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo de Guayaquil Ab. Pedro Enriquez León el 04 de Noviembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Diciembre del 2005.-

Atentamente

  
**FABIAN ALBRECHT VON ROMBERG ROMERO**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de Presidente de **PUNTO DIGITAL S.A. PUNDIGSA**,  
Guayaquil, 20 de Agosto del 2013.-

  
**FABIAN ALBRECHT VON ROMBERG ROMERO**  
~~CED. 0908417884~~  
NACIONALIDAD ECUATORIANA



# Registro Mercantil de Guayaquil

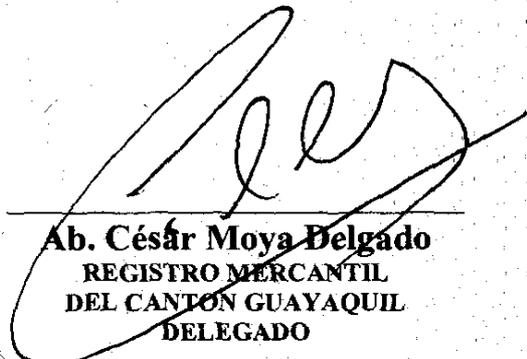
NUMERO DE REPERTORIO:51.059  
FECHA DE REPERTORIO:07/nov/2013  
HORA DE REPERTORIO:11:28

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Diciembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PUNTO DIGITAL S.A. PUNDIGSA**, a favor de **FABIAN ALBRECHT VON ROMBERG ROMERO**, de fojas **11.398 a 11.400**, Registro de Nombramientos número **3.694**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 51059



  
**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 11 de diciembre de 2013

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 733580

IMP 10M.02

Documentación y Archivo  
DIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS DE GUAYASQUIL

24 ABR 2014

RECIBIDO

Nombre  
Apellido MPchdtkc