

Guayaquil, 21 de febrero del 2008

127405

Doctora
GEOVANNA KARINA MARTINEZ PINEDA
Ciudad.

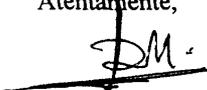
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **DIGNAM 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 atribuciones constantes en el estatuto social de la misma, en reemplazo del Sr. Jaime Calderón Montesdeoca, quien renunció.

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

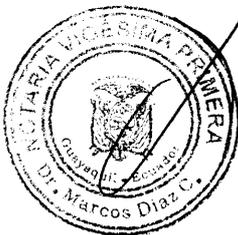
Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 12 de Junio del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Junio del 2007.

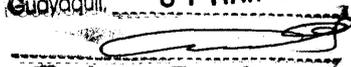
Atentamente,


Sr. Byron Márquez Yánez
Secretario Ad- Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **DIGNAM S. A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 21 de febrero del 2008.-


Dra. Geovanna Karina Martínez Pineda
C.C. 1103151989



DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 07 MAR 2008

Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 8.862
FECHA DE REPERTORIO: 21/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIGNAM S.A.**, a favor de **GEOVANNA KARINA MARTINEZ PINEDA**, a foja **20.311**, Registro Mercantil número **3.522**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **83.450**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8862



s 9,30 -
REVISADO POR: *feb*




**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. TALLIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

