

Guayaquil Julio 31, 2012

Señora
Maritza Caterina Petrilli Tormen
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada Digiproducts S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirla a usted como **Gerente General** de la compañía por un periodo estatutario de cinco años. Usted reemplazará en sus funciones al SR. ING. CHRISTOPHER LORENZO ROSE PETRILLI, quien renunció a su cargo. A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, conforme lo determina el artículo octavo del estatuto social de la compañía, sus demás atribuciones constan en el cuerpo legal.-

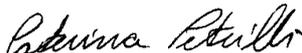
El estatuto social de la compañía DIGIPRODUCTS S.A., consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario trigésimo del Cantón Guayaquil, el 07 de Octubre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Octubre del 2008.-

Sin otro particular,
Atentamente



Maritza Caterina Petrilli Tormen
Secretaría AD-HOC de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General que me han asignado por el presente instrumento. Guayaquil, 31 de Julio de 2012



Maritza Caterina Petrilli Tormen
C.I. 0600245286

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.045
FECHA DE REPERTORIO:05/sep/2012
HORA DE REPERTORIO:09:43

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

- 1.- Con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIGIPRODUCTS S.A.**, a favor de **MARITZA CATERINA PETRILLI TORMEN**, de fojas **99.388 a 99.389**, Registro Mercantil número **17.035**.
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49045



AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 21 de Septiembre de 2012

\$ 12,00

REVISADO POR:

Nº 371297

MAR 10/04/08