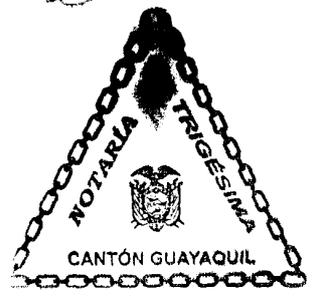


no sobre

DIGRALET S.A.



Diseño Gráfico Letreros

Guayaquil, 17 de Diciembre de 2.007

132912

Señor
MARCELO IGNACIO ROJAS ORELLANA
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme con informarle, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **DIGRALET S.A., Diseño Gráfico Letreros**, cuyo objeto social es el diseño gráfico y la fabricación de letreros luminosos, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted, para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, de esta ciudad de Guayaquil.

En el ejercicio de sus facultades, y de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, Usted, ejercerá todas las atribuciones y cumplirá con los deberes asignados a él en los Estatutos Sociales; así como también, cumplirá con las obligaciones señaladas para los Administradores en la Ley de Compañías.

El Estatuto Social, se encuentra contenido en la Escritura Pública de constitución, otorgada el tres de Octubre del dos mil siete, ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Notario suplente del Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diez y ocho de Octubre del dos mil siete.

Atentamente,

Sr. Bolívar M. Obando Intriago.
Secretario Ad – Hoc de la Junta

Guayaquil 17 de Diciembre de 2.007.-

Conste que, en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DIGRALET S.A., Diseño Gráfico Letreros, a mi favor.

Marcelo Ignacio Rojas Orellana
C. I. No. 030008794-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

Dir. Cida. Santa Leonor, Manzana 4, Villa 9
Telf.: 2 – 292960
Guayaquil – Ecuador

