

Guayaquil, 3 de febrero del 2010

Señorita
SOFIA VICTORIA LLERENA CONCARI
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **DIGITALBOX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** de la Compañía por un lapso de cinco años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad Presidente, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal y más atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **DIGITALBOX S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 27 de enero del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de febrero del 2010.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0927704866.

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,



Carmen Edith Concarí Nozzilla
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DIGITALBOX S.A.

Guayaquil, febrero 3 del 2010



SOFIA VICTORIA LLERENA CONCARI
Presidente
C.C. # 0927704866.

NUMERO DE REPERTORIO: 5.601
FECHA DE REPERTORIO: 04/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIGITALBOX S.A.**, a favor de **SOFIA VICTORIA LLERENA CONCARI**, a foja **11.253**, Registro Mercantil número **2.143**.

ORDEN: 5601



s 11,31
REVISADO POR:
Ch



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA