

NOMBRAMIENTO

Señor Doctor
JUAN CARLOS SOLINES MORENO
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 20 de octubre del 2008

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía GOBIERNO DIGITAL Cía. Ltda. reunida el 20 de octubre del 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como GERENTE de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo Trece de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 23 del Cantón Quito, del doctor Gustavo García Banderas el 16 de septiembre del 2003, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de octubre del 2003.

El Gerente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la empresa.

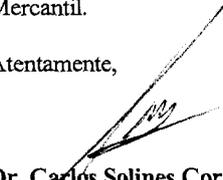
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos diez, once y trece de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

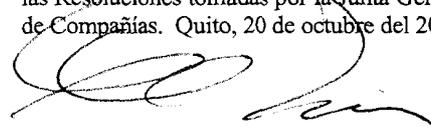
Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a favor del Doctor Juan Carlos Solines Moreno el 16 de octubre de 2003 e inscrito en el Registro Mercantil el 20 de octubre del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

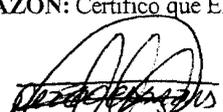
Atentamente,


Dr. Carlos Solines Coronel
Presidente Interino de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 20 de octubre del 2008..


Dr. Juan Carlos Solines Moreno
C.C. 170673462-9

RAZON: Certifico que Elda. Juan Carlos Solines Moreno aceptó el nombramiento que antecede.


Sr. Diego Caldera Pabón
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1.182.1** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **22 OCT. 2008**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO