

NOMBRAMIENTO

Señor
José Fernando Díaz Melo
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 9 de marzo del 2010

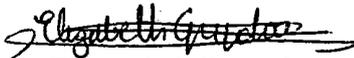
De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía DIGIWAY CIA. LTDA reunida el 8 de marzo del 2010, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como GERENTE de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando el 25 de Mayo del 2004, aprobada mediante resolución N.-04.Q.IJ.2273 del 10 de Junio del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Junio del 2004.
El Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

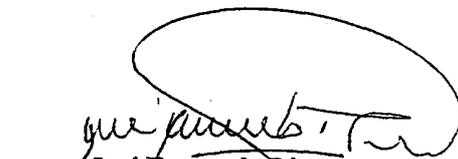
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado. ~~mediante escritura pública celebrada el 2 de diciembre de 2009 (Notaria Segunda) e inscrita en Registro Mercantil del canton Quito el 17 de febrero de 2010, se cambio la razon social a Digiway y se reformo los estatutos.~~
Sírvasse usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

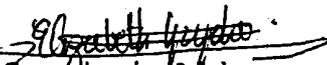
Atentamente,


Srta. Elizabeth Grijalva Yerovi
Secretaria Ad-Hoc

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 9 de marzo del 2010


José Fernando Díaz
PASAPORTE #: 79782066

Lo enmendado vale


Secretaria Ad-hoc

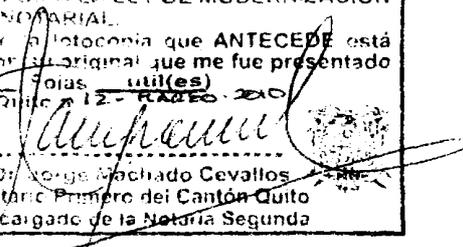
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2781** del Registro, de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **12 MAR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA SEGUNDA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL.
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conferida con el original que me fue presentado
" 1 " folios mil(es)
Quito a 12 de de 2010



D. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito
Encargado de la Notaría Segunda

LOS NOMBRAMIENTOS INGRESADOS,
CON TRAMITE 10593 ESTABAN CERTIFICADOS
CON SELLO ORIGINAL DE LA NOTARIA.


24-3-2010.