

151878

## NOMBRAMIENTO

Señor

**José Fernando Díaz Melo**

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 22 de Marzo de 2012

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **DIGIWAY CIA. LTDA** reunida el 21 de marzo del 2012, resolvió por unanimidad de votos, reelegir a usted como **GERENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta en el 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

Mediante escritura pública celebrada el 2 de diciembre del 2009, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de febrero del 2010, se reformaron los estatutos y se cambió la razón social de la compañía a **DIGIWAY CIA. LTDA**.

El Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

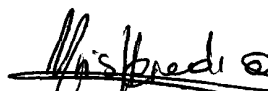
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales.

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

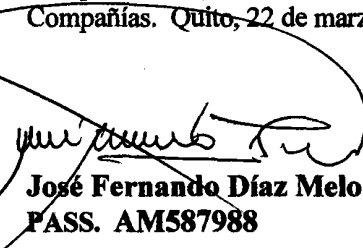
Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a usted, el 09 de marzo de 2010, e inscrito en el Registro Mercantil, el 12 de marzo de 2010

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

Atentamente,

  
**Srta. María Cristina Heredia H.**  
**Secretaria Ad-hoc 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 de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 22 de marzo de 2012.

  
**José Fernando Díaz Melo**  
**PASS. AM587988**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **5006** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **18 ABR 2012**  
REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO