

Exp. 151878 2733

17

Quito, 8 de Diciembre del 2014

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Señor:

JOSE FERNANDO DIAZ MELO

Presente.-

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **DIGIWAY CIA. LTDA.**, reunida el 1 de Diciembre del 2014, resolvió por unanimidad de votos, reelegir a usted como **GERENTE** de la Compañía, para un periodo de **DOS AÑOS**, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro mercantil, conforme consta en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, donde se establecen sus obligaciones y responsabilidades, por lo que tendrá la representación Judicial y Extra Judicial de la Compañía.

DIGIWAY CIA. LTDA., mediante Acto Constitutivo, celebrado el 25 de Mayo del 2004, en la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, Distrito Metropolitano, a cargo del Dr. Homero López Obando, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 04-Q.IJ.2273 de 10 de Junio del 2004 y debidamente registrada en el Registro Mercantil el 21 de Junio del 2004.

Mediante escritura pública, celebrada el 2 de Diciembre del 2009, en la Notaría Segunda del Cantón Quito, e inscrita en legal y debida forma en el Registro Mercantil del éste Cantón Quito el 17 de Febrero del 2010, se Reformaron los Estatutos Sociales y se Cambió la Razón Social de la Compañía a **DIGIWAY CIA. LTDA.**

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

El presente Nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a usted el 22 de marzo del 2012 el mismo que fue inscrito en el Registro mercantil el 18 de Abril del 2012.

Deseándole los mejores éxitos en sus funciones, me suscribo de usted atentamente.



RENATO OLIBER SOLINES MORENO
PRESIDENTE
C.C. 1706734611

ACEPTACION.- Yo, JOSE FERNANDO DIAZ MELO, acepto el cargo de GERENTE, de la Compañía DIGIWAY CIA. LTDA., para un periodo de DOS AÑOS, en Quito Distrito Metropolitano 8 de Diciembre del 2014.



JOSE FERNANDO DIAZ MELO
PASS. AM587988

Nota: lo enmendado vale



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	7953
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2733
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/12/2014
FECHA ACEPTACION:	08/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIGIWAY CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AM587988	DIAZ MELO JOSE FERNANDO	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1558 DEL: 21/06/2004 NOT: VIGESIMA SEXTA DEL: 25/05/2004 CAMBIO. RAZON SOCIAL RM#: 435 DEL: 17/02/2010 NOT: SEGUNDA DEL: 02/12/2009 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLAROE