

147257

Quito, 10 de enero de 2.005

Señor
Paúl Esteban Romero Osorio
Presente.-

25

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DIGILIFE S.A., en sesión celebrada el día 10 de enero de 2005, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

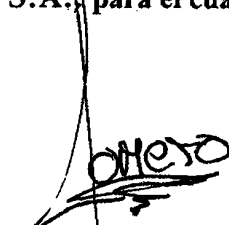
La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 02 de diciembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 07 de enero de 2005.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.


Angelo Lettere Bitz
SECRETARIO

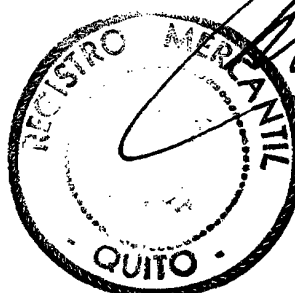
Quito, 10 de enero del 2.005

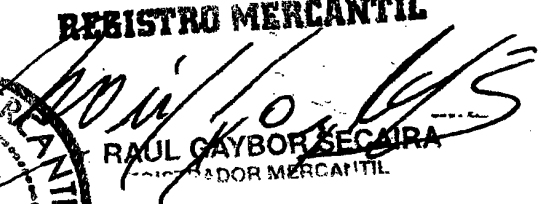
RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía DIGILIFE S.A., para el cual he sido elegido.


Paúl Esteban Romero Osorio
C.C. 010241048-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 305 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 12 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SECARRA
GERENTE GENERAL MERCANTIL