

Quito, D M, 6 de Mayo de 2011

Señora
SUSANA LUCIA SERRANO CEVALLOS
Ciudad.

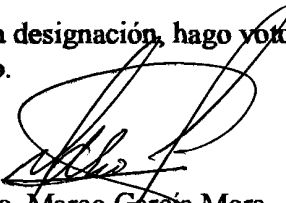
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA REDES DIGITALES DIGINET S.A., celebrada el 5 de Mayo de 2011 tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTA** de la Compañía para el período estatutario de cinco (5) años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Este nombramiento reemplaza al emitido a favor del Señor Bolívar Eduardo Monroy Cabiedes el 3 de Mayo de 2007 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de junio de 2007.

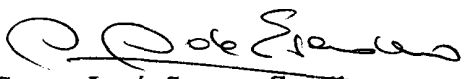
Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 13 de Abril de 2006 ante la Notario Tercero del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón 13 de Junio de 2006, bajo el número 1445, Tomo 137 y se anotó en el Repertorio bajo el número 22697

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al Suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Al expresar mi complacencia por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes a su cargo.


Lcdo. Marco García Mora
SECRETARIO AD-HOC

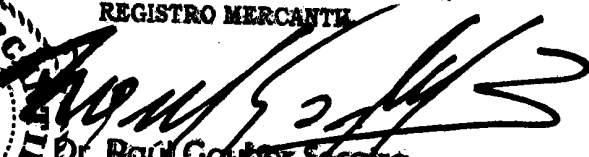
ACEPTACION: acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **REDES DIGITALES DIGINET S.A.** - Quito, D M, 6 de Mayo de 2011


Susana Lucía Serrano Cevallos
C.C. 170079653-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **63.94** del Registro de Nombramientos Tomo No **142**.
Quito, a **17 MAY 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybor Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO