

Quito D.M., 4 de diciembre de 2006

Señorita
MARIANA LEONOR VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la compañía DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de noviembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de diciembre de 2006.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

Margarita Ripalda Rodríguez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 4 de diciembre de 2006

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

SRTA. MARIANA LEONOR VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ
C.C. No. 170954620-2

Lo enmendado vale. *llp*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 11828 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 5 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO