

Quito D.M., 07 de agosto de 2012



Señora
POLA ZUMÁRRAGA AGUINAGA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como **GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO** 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. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto de la escritura pública otorgada el 22 de Mayo de 2012, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de Julio de 2012, que contiene la Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía. **DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de Noviembre de 2006, ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de Diciembre de 2006.

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

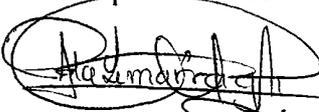
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


Sra. Andrea Espinel G.
Secretaría Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 07 de agosto de 2012

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


SRA. POLA ZUMÁRRAGA AGUINAGA
C.C. 100189241-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **11866** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **28 AGO 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO