

5122-11

Quito D.M., 1 de noviembre de 2013

**Señora**  
**STEFANI ALEJANDRA ALBAN BARRIONUEVO**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

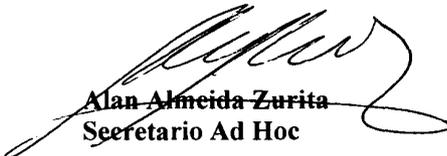
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla a Usted como GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde 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., 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 de la GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 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.



**Alan Almeida Zurita**  
**Secretario Ad Hoc**

Lugar y Fecha: Quito D.M., 1 de noviembre de 2013

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



**STEFANI ALEJANDRA ALBAN BARRIONUEVO**  
**c.c. 1002461778**

**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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	38748
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	08/11/2013
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	16355
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	01/11/2013
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	01/11/2013
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR SA
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1002461778	ALBAN BARRIONUEVO STEFANI ALEJANDRA	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: #RM 3350 DEL 04/12/2006 NOTARIA 26 DEL 27/11/2006 RE: #RM 2086 DEL 03/07/2012  
NOTARIA 28 DEL 22/05/2012 CV

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 8 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013**

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL**