

375276

Quito, 13 de Marzo de 2008

Señor  
Diego Remigio Herrera  
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de la compañía **Digisystem S.A.** reunida el día de hoy, decidió por unanimidad elegirlo para el cargo de **Gerente General** de la compañía, por el periodo de cuatro años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo al estatuto social, los deberes y atribuciones del **Gerente General** están establecidos en el artículo diecinueve, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicialmente, y administrar la Compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y los presentes estatutos.

**Digisystem S.A.** fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva el 18 de enero de 2008, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 22 de febrero del mismo año bajo el N° 503 del Registro Mercantil, tomo 139.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Sofía Benavides  
Secretaria Ad Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía **Digisystem S.A.**

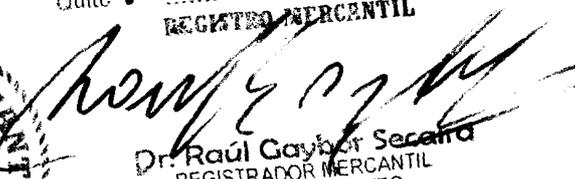
Quito, 13 de Marzo de 2008



Diego Remigio Herrera  
CC.1707870398



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **3009** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **139**  
**24 MAR. 2008**  
Quito • **REGISTRO MERCANTIL**



Dr. Raúl Gaybón Seco  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO