

Quito, 1 de marzo de 2018 /

Señor  
Luis Alberto Cárdenas Arias  
Ciudad.-

De mi consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de INFODIGITAL CIA. LTDA reunida el 1 de marzo de 2018, resolvió en forma unánime elegir a usted Gerente General, por el periodo estatutario de cinco años, contando desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta o ausencia del mismo lo reemplazará el Presidente.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía INFODIGITAL CIA. LTDA., la cual se constituyó mediante escritura pública ante la Dra. Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, el 11 de octubre del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de noviembre del 2012. Mediante escritura pública otorgada el 18 de agosto del 2014, ante el Dr. Diego J. Almeida Montero, Notario Decimo del Cantón Quito, la Compañía Reformó sus Estatutos Sociales, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 04 de septiembre del 2014.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Patricio Cárdenas  
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco la designación de Gerente General de la Compañía INFODIGITAL CIA. LTDA.

Quito, 1 de marzo de 2018 /



Luis Alberto Cárdenas Arias  
C.I.: 1717728859 /

Quito, 1 de marzo de 2018

Señora  
Marcela Elizabeth Zamora Matute  
Ciudad.-

De mi consideraciones:

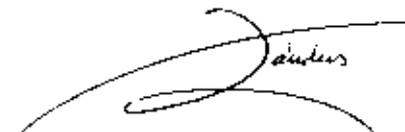
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de INFODIGITAL CIA. LTDA reunida el 1 de marzo de 2018, resolvió en forma unánime elegir a usted Presidente, por el período estatutario de cinco años, contando desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta o ausencia del mismo lo reemplazara el Presidente.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía INFODIGITAL CIA. LTDA., la cual se constituyó mediante escritura pública ante la Dra. Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, el 11 de octubre del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de noviembre del 2012. Mediante escritura pública otorgada el 18 de agosto del 2014, ante el Dr. Diego J. Almeida Montero, Notario Decimo del Cantón Quito, la Compañía Reformó sus Estatutos Sociales, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 04 de septiembre del 2014.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Patricio Cárdenas  
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco la designación de Presidente de la Compañía INFODIGITAL CIA. LTDA.

Quito, 1 de marzo de 2018

  
Marcela Elizabeth Zamora Matute  
C.I.: 0103906665



CERTIFICADO DE VOTACION  
4 DE FEBRERO 2018



004  
ZONA

004 - 026  
PARROQUIA

1717728858  
CEDULA

CARDENAS ARIAS LUIS ALBERTO  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA	
PROVINCIA	CIRCONSCRIPCION
QUITO	
CANTON	ZONA
SAN JUAN	4
PARROQUIA	



REFERENDUM  
Y CONSULTA  
POPULAR 2018

**CIUDADANA (O):**

ESTADO CIVIL: SOLTERO  
CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION  
CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION

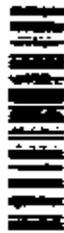
ESTADO CIVIL: SOLTERO  
CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION

IDENTIFICACION: 1717728858

004 - 026



CERTIFICADO de  
PRESENTACIÓN  
LEY 27494



0103046-5  
DNI  
Zapana, Gabriel  
APELLIDOS  
Marcelo, Elizabeth  
NOMBRES

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE INFODIGITAL CIA. LTDA. CELEBRADA  
EL 1 DE MARZO DEL 2018**

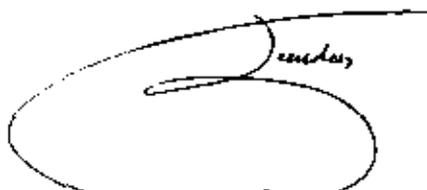
En Quito, a los 1 días del mes de marzo del año 2018, a las 18h30, en el domicilio de uno de los socios ubicada en la Av. América y Av. Naciones Unidad en el Edificio Americas Park, los socios de INFODIGITAL CIA. LTDA., deciden en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y así mismo tratar, como orden del día los siguientes puntos:

1. Designar al señor Luis Alberto Cárdenas Arias como Gerente General y Marcela Elizabeth Zamora Mafute como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años respectivamente.

Se autoriza al señor Almeida Chaffa Juan Fernando con cédula de identidad 1720388758, recabe la aceptación y comunique la designación a dicho cargo, así como realice los trámites pertinentes para la inscripción de los mencionados nombramientos.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 19:00 horas.

En constancia de todo lo actuado, firman los socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.



**GONZALO PATRICIO CÁRDENAS ARIAS  
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA**



**LUIS ALBERTO CÁRDENAS ARIAS  
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA**