

COMPAÑÍA DIGINNOVA S.A.
Oficina: Aldo Menghi 3-04 y Luis Tello
Teléfono: 062460538 / 0999089197

Esmeraldas, a 7 de Mayo del 2.013

Sr. Ing.
PABLO ANTONIO PICO VALENCIA
Ciudad:

10 MAYO 2013

Reglt 148

Reglt 526

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DIGINNOVA S.A.**, en sesión celebrada el 6 de Mayo del 2.013, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social.

La **COMPAÑÍA DIGINNOVA S.A.**, se constituyó por escritura publica autorizada por el Notario Primero del cantón Esmeraldas, Abogado Carlos Macías Sierra, el 12 de Marzo del 2.013, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Esmeraldas con fecha 6 de Mayo del 2.013, bajo el No.494 del repertorio y el No.32 del Registro respectivo, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, con Resolución No.SC.IJ.DJC.Q.13.001756 de fecha 08 de Abril del 2.013.

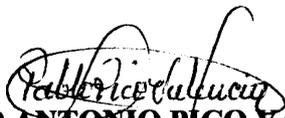
Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.-

Atentamente:



AB: RICARDO RAMON BARRES PALACIOS
SECRETARIO AD-HOC

YO: PABLO ANTONIO PICO VALENCIA, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.
Esmeraldas, a 7 de Mayo del 2.013.



PABLO ANTONIO PICO VALENCIA
PRESIDENTE
C.C.-0802616730

Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el No. 148 del Registro

Tomo II

Esmeraldas: 10-07-2013

REGISTRO MERCANTIL

Ab Kathia Diaz Beayya
REGISTRADOR MERCANTIL
DÉL CANTÓN ESMERALDAS



Registro Mercantil de Esmeraldas

TRÁMITE NÚMERO: 795

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: ESMERALDAS

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD ESMERALDAS, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	526
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	148
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/05/2013
FECHA ACEPTACION:	07/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA DIGINNOVA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	ESMERALDAS

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0802616730	PICO VALENCIA PABLO ANTONIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

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: ESMERALDAS, A 10 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013


KATHIA DÍAZ BEDOYA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: BOLIVAR 413 Y MANUELA CAÑIZARES



Página 1 de 1

Nº 003848