

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.
JOSE LUIS SAMPIETRO SAQUICELA
Ciudad:

10 MAYO 2013

Reg# 149

Reg# 527

De mis consideraciones:

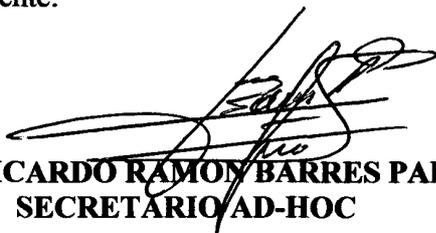
Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DIGINNOVA S.A.**, en sesión celebrada el 6 de Mayo del 2.013, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con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

Le corresponde representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

La **COMPAÑÍA DIGINNOVA S.A.**, se constituyó por escritura pública 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:



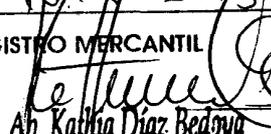
AB: RICARDO RAMON BARRES PALACIOS
SECRETARIO AD-HOC

YO: JOSE LUIS SAMPIETRO SAQUICELA, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.
Esmeraldas, a 7 de Mayo del 2.013.



JOSE LUIS SAMPIETRO SAQUICELA
GERENTE GENERAL
C.C.-0103034963

Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el No. 149 del Registro

fomo II
Esmeraldas: 10-7-2013
REGISTRO MERCANTIL

Ab. Kathia Diaz Bedoya
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS



Registro Mercantil de Esmeraldas

TRÁMITE NÚMERO: 796

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	527
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	149
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

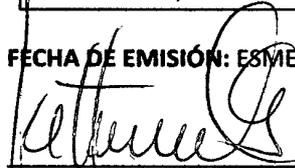
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/05/2013
FECHA ACEPTACION:	07/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA DIGINNOVA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	ESMERALDAS

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0103034963	SAMPIETRO SAQUICELA JOSE LUIS	GERENTE GENERAL	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 DIAZ BEDOYA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: BOLIVAR 413 Y MANUELA CAÑIZARES

