

17070

NOMBRAMIENTO

Señor

Xavier Guillermo Molina Procel

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 15 de enero del 2014

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía DIGISOFT S.A. reunida el 15 de enero del 2014, resolvió por unanimidad de votos, elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

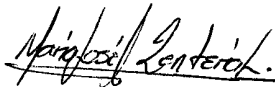
Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, Usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía DIGISOFT S.A. Fue constituida mediante escritura pública otorgada ante Notaria Cuadragésima (E) del cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 8 de noviembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 9 de diciembre de 2013.

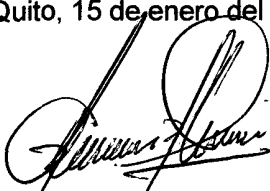
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sra. María José Rentería Landívar
Secretario de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 15 de enero del 2014.



Xavier Guillermo Molina Procel
C.C: 0915420194



Registro Mercantil de 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 GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	30815
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10845
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/01/2014
FECHA ACEPTACION:	15/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIGISOFT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0915420194	MOLINA PROCEL XAVIER GUILLERMO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 4811 DEL:09/12/2013 NOT:CUADRAGESIMA DEL:08/11/2013 J.C.Q.

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 6 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MIGUEL-ALEJANDRO NAVARRETE ASTUDILLO - SUBROGANTE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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