

HUAQUILLAS, 22 DE OCTUBRE DEL 2004

Sr.
Luis Florencio Farez Reinoso
Ciudad.-

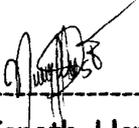
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a UD. que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía IMPORTADORA DISTRIBUIDORA "DIGENTEX" CIA. LTDA.,
Celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatuario de 5 años. y ejerza la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General.

En su condición de PRESIDENTE, sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

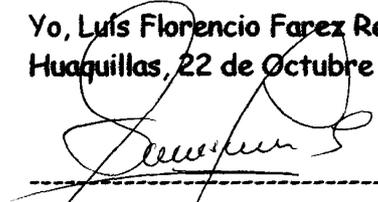
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA "DIGENTEX" CIA. LTDA., fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 27 de septiembre del 2004, ante el Notario Sexto Abg. Luís Zambrano Larrea; aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.04.M DIC.0232 el 14 de octubre del 2004, e inscrita mediante el registro No.42 anotado en el repertorio No. 1099 con fecha 22 de octubre del 2004.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.



Nancy Janeth Llanos Farez
SECRETARIA AD-HOC

Yo, Luís Florencio Farez Reinoso acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía.-
Huaquillas, 22 de Octubre del 2004.



Luis Florencio Farez Reinoso
CI.091128452-9

DIRECCION DE LA COMPAÑÍA: Av. La Republica 305 y Portovelo

CERTIFICO:

Que el presente Nombramiento, queda inscrito con el Registro N° 30 en el Libro Mercantil, anotado en el libro Repertorio bajo el N° 1131, en esta fecha.

Huaquillas a, 27 de Octubre de 2004.


Abg. Victor O. Reyes Ochoa
REGISTRADOR