

361900

DIGIMAEEL S.A.

Calle De los Establos, lote No. 50 y del Charro, Urb. Santa Lucía Alta
-Cumabaya- Edificio Site Center. Torre II Ofc. 305. TELEF: 6007680
QUITO - ECUADOR



Quito, 10 de Enero del 2008

Señor Ingeniero
ROQUE MIGUEL DIEGO MENESES ESPINOSA
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **DÍGITOS Y MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DIGIMAEEL S.A.**, en sesión efectuada el día, 20 de diciembre del 2007, acordó elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatuario de TRES (3) años, con las facultades y deberes que le señalen en la ley y en los Estatutos Sociales.

Esta compañía se constituyó con la denominación de COMPUTADORAS TRIGEM S.A. por Escritura Pública otorgada, el 28 de mayo de 1985, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Juan del Pozo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de junio de 1985.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Napoleón Lombeyda, COMPUTADORAS TRIGEM S.A., cambió su denominación a **DÍGITOS Y MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DIGIMAEEL S.A.**, el 27 de octubre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de febrero de 1990.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,
**DÍGITOS Y MÁQUINAS ELECTRÓNICAS
DIGIMAEEL S.A.**

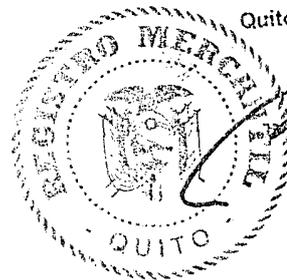
Sr. Rafael Meneses Martínez
GERENTE

RAZON: Agradezco y en esta fecha, acepto la designación de que he sido objeto.-
Quito, 10 de Enero del 2008

Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito
De acuerdo con el artículo 139 del Código de Comercio, insisto en el numeral 5 del artículo 17 del Código de Comercio, en el nombramiento de **ROQUE MIGUEL DIEGO MENESES ESPINOSA** ante C.C. 170384680 en el presente documento presentado ante mí
Quito, **17 ENE 2008**
DR. FELIPE TURRALDE DAVALOS
NOTARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **509** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **17 ENE 2008**



Dr. Raúl Caibor Sasara
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO