

DÍGITOS Y MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DIGIMAE S.A.

Av. De los Shyris Y Eloy Alfaro, N32-218 Edificio Parque Central. Ofc. 1310. TELEF:
3825606
QUITO-ECUADOR

Quito, 05 de Enero del 2011

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 DIGIMAE S.A.**, en sesión efectuada el día 04 de Enero del 2011, acordó reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo estatutario de TRES (3) años, con las facultades y deberes que señalen en la ley y en los Estatutos Sociales.

Reemplazará al Gerente en caso de ausencia.

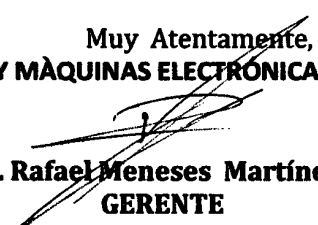
Esta compañía se constituyó con la denominación de COMPUTADORAS TRIGEM S.A. por escritura pública otorgada, el 28 de mayo de 1985, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Juan del Pozo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de junio de 1985.

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 DIGIMAE S.A** el 27 de octubre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 02 de febrero de 1990. Posteriormente y mediante escritura pública celebrada el 14 de Enero de 1993 ante el Dr. Juan Salgado Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Julio de 1993, se reformó y codificó sus estatutos.

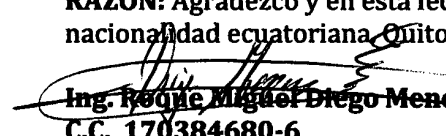
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación.

45228

Muy Atentamente,
DÍGITOS Y MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DIGIMAE S.A.


Sr. Rafael Meneses Martínez
GERENTE

RAZON: Agradezco y en esta fecha, acepto la designación de que he sido objeto, siendo mi nacionalidad ecuatoriana. Quito, 05 de Enero del 2011


Ing. Roque Miguel Diego Meneses Espinosa
C.C. 170384680-6

Con esta fecha queda inscrito el presente

cumento bajo el No. **2449** del Registro

Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **24 FEB 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gauthier Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DE QUITO

