

95777

DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS DIGIMAE S.A.

AV. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro, Edificio Versant. Oficina PB, Teléf.: 3238941
QUITO-ECUADOR

Quito, 02 de enero del 2013

Señor
RAFAEL MENESES MARTINEZ
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 02 de enero del 2013, acordó nombrarlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período estatutario de TRES (3), con los deberes y facultades 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 DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS DIGIMAE S.A., el 27 de octubre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, 02 de febrero de 1990. Posteriormente y mediante escritura pública celebrada el 14 de enero de 1993 ante el Dr. Juan Salgado Notaria Vigésimo y Noveno del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de julio de 1993, se reformó y codificó sus estatutos.

Mucho agradeceré 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.

Atentamente,

Ing. Roque Miguel Diego Meneses Espinosa
GERENTE

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
número 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la
COPIA que antecede, es igual al documento
presentado ante mí.
Quito, a 25 FEB 2013

DR. ROQUE MIGUEL DIEGO MENESES ESPINOSA
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTON QUITO

RAZON: agradezco y en esta fecha acepto la designación de que he sido objeto, siendo mi
nacionalidad ecuatoriana. Quito, 02 de enero del 2013.

Mba. Rafael Meneses Martínez
CC: 1710497155



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1372** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **24 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL