

# DIGILABTRES S.A.

Quito, 16 de octubre del 2012

Señorita  
Carolina Alzate Ramírez  
Presente.-

De mi consideración:

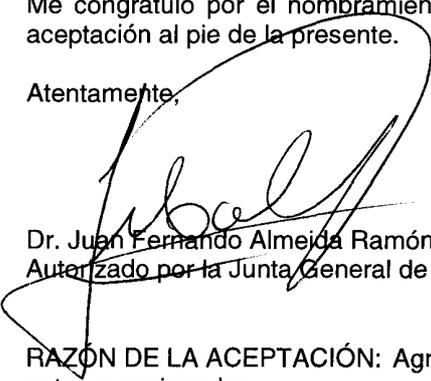
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía DIGILABTRES S.A., celebrada el día 16 de Octubre de 2012, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** DIGILABTRES S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Octubre 7 del 2010, mediante escritura pública celebrada ante el notario Trigésimo Séptimo Suplente del Cantón Quito, Dr.Mauricio Ramírez, y se inscribió en el Registro Mercantil el 23 de noviembre del 2010. En Escritura Pública de fecha 30 de julio del 2012 celebrada ante Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de octubre del 2012, la compañía cambió su denominación a DIGILABTRES S.A. y reformó sus Estatutos Sociales.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en octubre 16 del 2012.
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los estatutos sociales, artículo décimo cuarto. Subrogará al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia del mismo en la forma establecida en los Estatutos Sociales.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Dr. Juan Fernando Almeida Ramón  
Autorizado por la Junta General de Accionistas.

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 16 de octubre del 2012

  
Srta. Carolina Alzate Ramírez  
Pasaporte No AN 849414

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 14488 de Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 24 OCT 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO