

Exp 64380

14048

Quito, Distrito Metropolitano, 15 de junio del 2018.

Señora
ROSAURA ZAMORA DE SABOGAL

Ciudad.

De conformidad con la Junta Universal de Accionistas, de la compañía **DIGILABTRES S.A.**, celebrada el 15 de Junio del presente año, le comunico que usted ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo a la Señora Carolina de los Ángeles Bosmediano Benalcazar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Noviembre del 2014.

El Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

La compañía DIGILABTRES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de octubre del 2010, ante el Notario Trigésimo Séptimo, del Cantón Quito, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.004785 del 5 de noviembre del 2010 e escrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de Noviembre del 2010. 3919

Mediante escritura pública otorgada el 30 de julio del 2012, ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Octubre del 2012, la compañía cambio su denominación a DIGILABTRES S.A. 3428

Atentamente,

Rosy Panchana Balón
ROSSY PANCHANA BALÓN
Secretaria Ad-hoc
C.C. # 0913758991

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de acuerdo con la ley y el Estatuto Social, Quito, D.M., 15 de Junio de 2018.

Rosaura Zamora de Sabogal
ROSAURA ZAMORA DE SABOGAL
Pasaporte No. AN554104