

DIGIRICEPSA S.A.

Guayaquil, 21 de Abril de 1.997

Señor
PEDRO EMILIO ROCA ARCENTALES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **DIGIRICEPSA S.A.**, en sesión celebrada el día 20 de Marzo de 1997, procedió a elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza al Ab. Enrique Forbay Lecaro.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Duran, Ab. José Morante Valencia, el 4 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Septiembre de 1.995.

Atentamente,

Dalinda de Fabiani

Dalinda Quevedo Uda. de Fabiani
Gerente-Secretario

Acepto el cargo para el que sido designada.-Guayaquil, 21 de
Abril de 1.997.

Pedro Emilio Roca Arcentales

PEDRO EMILIO ROCA ARCENTALES

11 1 SET. 2000



73438

J
6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 24986 Registro Mercantil No.

7.264 Repertorio No. 11.735

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.997

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.518 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.997

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil