

DIGIRICEPSA S.A.

Ref. 36.265-mi-95

Guayaquil, 6 de Mayo del 2.009

Señora
DALINDA QUEVEDO FLORES VIUDA DE FABIANI
Ciudad.


De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **DIGIRICEPSA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** 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.

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 Durán, 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. Posteriormente Aumento y Reformó sus estatutos Sociales mediante escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, a cargo del Dr. Segundo I. Zurita Zambrano, el 17 de Septiembre del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de Noviembre del 2.001.

Atentamente,


SRA. DENISSE NACER FABIANI
Presidente

Acepto el cargo para el que he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No.090378353-8 Guayaquil, 6 de Mayo del 2.009.

Dalinda de Fabiani
SRA. DALINDA QUEVEDO FLORES VIUDA DE FABIANI

PM
73098
[Signature]

NUMERO DE REPERTORIO: 19.977
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIGIRICEPSA S.A.**, a favor de **DALINDA AMERICA QUEVEDO FLORES VIUDA DE FABIANI**, a foja 46.721, Registro Mercantil número 8.462.

ORDEN: 19977



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA