

Guayaquil, 16 de febrero del 2000

REF: 17.067-N-99

4.989-N-00

27

C
Señor Abogado
Jaime Gustavo Del Hierro Cordero
Ciudad.

84576

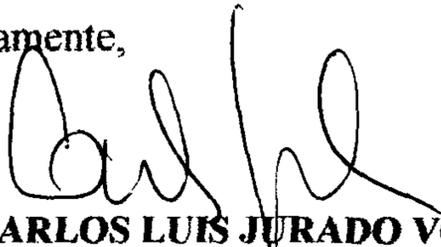
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió reelegir a usted **Presidente** de la compañía **DIGILINK S. A.**, con domicilio y asiento principal de negocios en la ciudad de Guayaquil, por el período de **cinco años** y con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la misma compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, autorizó en la ciudad de Guayaquil el 11 de febrero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1º de abril de 1999. La mencionada compañía cambió su denominación social de EMPREXPO S.A. a **DIGILINK S. A.**, amplió su objeto social, cambió la forma de representación legal a representación conjunta; y, reformó sus estatutos sociales según consta de la escritura pública que el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, autorizó el 12 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de enero del 2000.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde a usted ejercer, conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

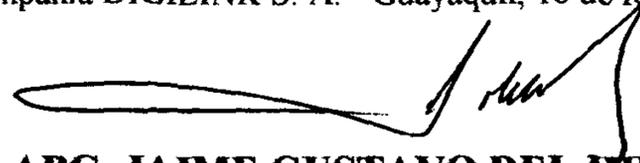
Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,



SR. CARLOS LUIS JURADO VON BUCHWALD
Gerente General

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Jaime Gustavo Del Hierro Cordero, de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No.09-08378003, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de Presidente de la compañía DIGILINK S. A.- Guayaquil, 16 de febrero del 2000.-



ABG. JAIME GUSTAVO DEL HIERRO CORDERO
Presidente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 17998 : Registro Mercantil No.
5164 Repertorio No. 6625

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de marzo del 2.000

LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

