

Guayaquil, 16 de febrero del 2000

27

REF: 17.887-N-99

4.989-N-00

C
Señor
Carlos Luis Jurado Von Buchwald
Ciudad.

84-576

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 **Gerente General** 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 Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde a usted ejercer, conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

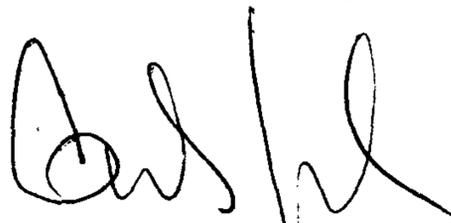
Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,



ABG. JAIME DEL HIERRO CORDERO
Presidente

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Carlos Luis Jurado Von Buchwald, de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No.09-08928146, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de Gerente General de la compañía DIGILINK S. A.- Guayaquil, 16 de febrero del 2000.-



SR. CARLOS LUIS JURADO VON BUCHWALD
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 17-907 Registro Mercantil No.
5163 Repertorio No. 6624
Se archivan los Comprobantes de Pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Mayo del 2000

LEON CARLOS
Registrado
del Comercio
Mercantil Suplente

