

Quito D.M. 23 de mayo del 2.005

94876

Señora Ingeniera
MONICA PILAR NEGRETE RICCI
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía “**DIGITRON Cía. Ltda.**”, en sesión realizada el día de hoy lunes 23 de mayo del 2.005, resolvió re-elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia o impedimiento será subrogado por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 21 de abril del 2.003, ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Gustavo Flores Uzcátegui, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito D.M. el 23 de mayo del 2.003; y especialmente de los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Estatuto Social.

La Junta General Universal de Socios, autorizó al suscrito, como Secretario Ad-hoc de la junta, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,

Viviana Viteri Poveda
Viviana Viteri Poveda
Secretario Ad-hoc

Quito D.M., mayo 23 del 2.005

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía “**DIGITRON Cía. Ltda..**”.

Monica Pilar Negrete Ricci
Ing. **MONICA PILAR NEGRETE RICCI**
C.C. Nro. 171299495-1

Hector Gavilanes Freire
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

Con esta fecha quedó registrado el presente documento bajo el N° 3875 del Registro
Nombramientos Tomo 137
Quito, a 27 ABR. 2006



Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO