Guayaquil, 15 de septiembre del 2003

100504

Rel: 21248-M-00
72277-M-03
75282-M-00.

Señor
ROBERTO SUAREZ AROSEMENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEDIA SOLUTIONS S.A. MESOLSA** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de SUPERFLAT S.A. mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 11 de abril del 2000. Posteriormente, cambió su denominación por la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo, doctor Piero Aycart V., el 30 de enero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de junio del 2003.

Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad el 30 de octubre del 2000.

Muy atentamente,

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0908924301. Guayaquil, 15 de septiembre del 2003.-

Roberto Suárez Arosemena

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***MEDIA SOLUTIONS S.A. MESOLSA,*** *a favor de* ***ROBERTO SUAREZ AROSEMENA,*** *de fojas* ***117.516 a 117.518,*** *Registro Mercantil número* ***17.309,*** *Repertorio número* ***26.254.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 71973
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: