Ref. 21.248-4-00

23

Guayaquil, 15 de septiembre del 2003

Señor ingeniero
JUAN FRANCISCO MARCOS GOMEZ
Ciudad.-

100504

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 **PRESIDENTE** 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 autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart V., el día 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 20 de abril del 2001.

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 0908955834.
Guayaquil, 15 de septiembre del 2003.-

Ing. Juan Francisco Marcos Gómez

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***MEDIA SOLUTIONS S.A. MESOLSA,*** *a favor de* ***JUAN FRANCISCO MARCOS GOMEZ,*** *de fojas* ***118.383 a 118.385,*** *Registro Mercantil número* ***17.419,*** *Repertorio número* ***26.399.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil tres.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 72128
LEGAL:
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: