Guayaquil, 3 de junio del 2004 Ref. 21248-A-00 100-504

100 504

Señor Abogado
JOSE ENRIQUE RADA ESCOBAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista 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 periodo de **CINCO** años y con los deberes y la atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En su cargo reemplazará al ingeniero Juan Francisco Marcos Gómez, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de septiembre del 2003.

La Compañía se constituyo bajo la denominación de SUPERFLAT S.A., mediante Escritura Publica 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, cambio su denominación por la actual, mediante Escritura Publica 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

Sírvase usted dar su aceptación e inscribir este nombramiento,

Muy Atentamente,

Sammy Villon Sanchon
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, y mi cedula de identidad es la numero 0906166178
Guayaquil, 3 de junio del 2004

Abg. Jose Enrique Rada Escobar

OK

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* ***JOSE ENRIQUE RADA ESCOBAR;*** *de fojas* ***76.784 a 76.786,*** *Registro Mercantil número* ***11.880,*** *Repertorio número* ***18.742.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***118.383*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112661
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL