Ref. 21.248-M-00

SUP. CIAS.

Guayaquil, 24 de enero del 2005

JZ
10/05/04

Señor
VICTOR JOSE RAMBAY HIDALGO
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 Abg. José Enrique Rada Escobar, quien renuncio, cuyo nombramiento fue inscrita el 30 de junio del 2004 y la renuncia el 13 de enero del 2005.

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 0912074846
Guayaquil, 24 de enero del 2005.

Victor José Rambay Hidalgo

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* ***VICTOR JOSE RAMBAY HIDALGO,*** *a foja* ***11.272,*** *Registro Mercantil número* ***1.956,*** *Repertorio número* ***3.626.- 2.****- Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***76.784*** *del Registro Mercantil de* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Febrero del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 146320
Legal. Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado:ρ