Guayaquil, 6 de abril del 2005

100104

Señorita
MARIA CRISTINA DE YCAZA AROSEMENA
Ciudad.-

MG

SUP. CIAS.
Ref. 21248-4-00

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. En su cargo reemplazará al señor Victor José Rambay Hidalgo, cuyo nombramiento fue inscrito el uno de febrero del 2005.

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

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 cédula de identidad es la número 0913702296
Guayaquil, 6 de abril del 2005.

Maria Cristina De Ycaza Arosemena

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **MEDIA SOLUTIONS S.A. MESOLSA,** a favor de **MARIA CRISTINA DE YCAZA AROSEMENA,** a foja **35.667**, Registro Mercantil número **6.589**, Repertorio número **12.025**.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGIST. MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 158399
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: Z.