100504

MEDIA SOLUTIONS S.A. MESOLSA.

Guayaquil, Abril 10 del 2009

Señor
VICTOR JOSE RAMBAY HIDALGO
Ciudad

Ref: 212486-0.00

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de cinco años, 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. Usted reemplazará al señor Roberto Suárez Arosemena, quien renunció.

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.

Muy atentamente,

Mary Salazar
Marianella Salazar Hanna
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0912074846.

Guayaquil, 10 de Abril del 2009.

Victor José Rambay Hidalgo.
C.I. # 091207484-6
Nacionalidad ecuatoriana.
Dirección: Cdla. Urbanor Mz. CO solar 234.
Tlf.: 094 625751

NUMERO DE REPERTORIO: 16.952
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **MEDIA SOLUTIONS S.A. MESOLSA,** a favor de **VICTOR JOSE RAMBAY HIDALGO,** a foja **40.638,** Registro Mercantil número **7.194. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.900**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 16952

R00LUXP9DLFLUWDS9EDOODJH0

4QQRUOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHGURGDUXSHG

D6HERF9UHQQDOOQR5D

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA