DISPROMEMORY S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 1 de marzo de 2005

51920-M-01

Señor Don
JORGE FERNANDO MERINO GRANIZO
Ciudad.

104553

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **DISPROMEMORY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de DISPROMEMORY S.A.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Vigésimo Quinto** del Cantón Guayaquil, **AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **15 de marzo de 2001** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **10 de mayo de 2001.**

Atentamente,

BENITO FILIMON CASTRO MACIAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de DISPROMEMORY S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, 1 de marzo de 2005.

JORGE FERNANDO MERINO GRANIZO
C.C: 090894759-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***DISPROMEMORY S.A.,*** *a favor de* ***JORGE FERNANDO MERINO GRANIZO,*** *a foja* ***24.606,*** *Registro Mercantil número* ***4.333,*** *Repertorio número* ***7.828.*** *- Guayaquil, nueve de Marzo del dos mil cinco.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS. REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 152651
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: