

Guayaquil, 6 de octubre de 1999

Señora
LUISA AMERICA QUIÑONEZ GRANADOS
Ciudad.-

104659

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEMORY SYSTEMS MESYSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Doctor Antonio Haz Quevedo, del 16 de Julio de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 27 de Septiembre de 1999 y que consta a fojas 54.037 a 54.051, Número 16.325 y anotado bajo el número 22.375 del repertorio

Muy Atentamente,

AB. CARLOS FUENTES ESTARELLAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **MEMORY SYSTEMS MESYSA S.A.** para el cual he sido elegido.
Guayaquil, Octubre 6 de 1999

Luisa América Quiñonez Granados
Presidente
C.I. No. 09-0249054-9



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56.339 Registro Mercantil No.
17.065 Repertorio No 23.405
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de octubre de 1999

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil