



Nic
SOP. CIAS.

Guayaquil, 03 de Octubre del 2005

Señorita
ANDREA MEDINA VERGARA
Ciudad.-

REF: 23949 - H - 05

Estimada señorita

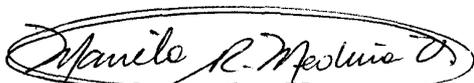
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada MCSYSTEM S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo estatutario de tres años.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual en caso de la ausencia temporal o definitiva del Gerente General conforme lo indica el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía. Sus demás atribuciones constan en el mismo cuerpo legal.

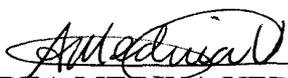
El estatuto social de la compañía MCSYSTEM S.A. consta en la Escritura Publica de su constitución, la cual se otorgó ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 1 de Marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Marzo del 2005.

Deseándole éxito en sus funciones, sin otro particular.

Cordialmente,


Mariela Medina Vergara
Secretario AD-HOC de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 03 de Octubre del 2005


ANDREA MEDINA VERGARA
C.C. No.0920093333

118609

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha doce de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía **MCSYSTEM S.A.**, a favor de **ANDREA MEDINA VERGARA**, a foja **106.577**, Registro Mercantil número **19.896**, y anotada el doce de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.971** del Repertorio.-



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SEP. DIAS

ORDEN: 37971
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Johana Lagos
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *AD*