



13

118609
Guayaquil, 13 de octubre de 2008

Señorita
ANDREA MEDINA VERGARA
Cuidad.-

23949-105

Por medio de 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 SA.**, celebrada el día de hoy , se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período 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 Pública de su constitución , la cual se otorgo ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 1 de Marzo de 2005 , e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Marzo de 2005

Deseándole éxitos 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, 13 de octubre de 2008


ANDREA MEDINA VERGARA
C.C:0920093333

NUMERO DE REPERTORIO: 55.646
FECHA DE REPERTORIO: 13/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:35

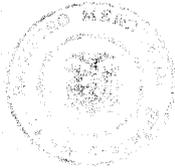
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MCSYSTEM S.A.**, a favor de **ANDREA VERONICA MEDINA VERGARA**, a foja **125.873**, Registro Mercantil número **22.045**.

ORDEN: 55646



5

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA