

4

MNEMOLAND ECUADOR S.A.

Guayaquil, 1 de octubre de 2007
Sr. Abg. D.
Hugo F. Landivar Orellana
Ciudad.-

128103 Ref: 92603-n-07.

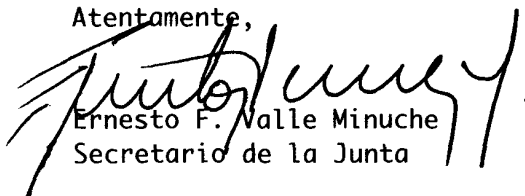
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MNEMOLAND ECUADOR S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente de la compañía para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que figura el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

En sus funciones usted reemplaza al renunciante, señor abogado Ernesto F. Valle Minuche, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de agosto de 2007 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

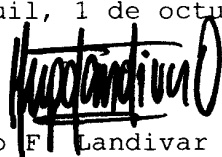
Los Estatutos Sociales constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Duodécimo de Guayaquil, doctor Salim Manzur Capelo, el 27 de julio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de agosto de 2007.

Atentamente,


Ernesto F. Valle Minuche
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de octubre de 2007


Hugo F. Landivar Orellana
090955132-7

NUMERO DE REPERTORIO: 48.767
FECHA DE REPERTORIO: 02/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **MNEMOLAND ECUADOR S.A.**, a favor de **HUGO FABRICIO LANDIVAR ORELLANA**, a foja 114.236, Registro Mercantil número 20.326. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja 98.176, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48767



S

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA