

COMPUMEMORY S. A.

Guayaquil, 8 de Mayo del 2.008

Señor Ingeniero

ROBERTO AGUSTÍN DILLON LEON

Ciudad.-

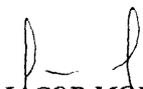
130674

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMPUMEMORY S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 10 de Abril del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Abril del 2.008.-

Atentamente,


SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Secretario Ad-hoc de la Junta

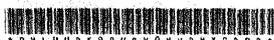
En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 8 de Mayo del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0909192221.-


SR. ING. ROBERTO AGUSTIN DILLON LEON

NUMERO DE REPERTORIO: 22.658
FECHA DE REPERTORIO: 08/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
COMPUMEMORY S.A., a favor de **ROBERTO AGUSTIN DILLON**
LEON, a foja **50.203**, Registro Mercantil número **9.027**.

ORDEN: 22658



S

REVISADO POR: *MF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA