

322271

Quito, 11 de junio del 2007

Señor economista

**Jorge Francisco Borja Plata**

Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía MERISISTEMAS S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió ELEGIR a usted, a fin de que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Como tal le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 25 de abril del 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 07.Q.IJ.002303 de 28 de mayo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el No. 1597, tomo 138, el 8 de junio del 2007.

Particular que pongo en su conocimiento, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en mi calidad de Secretario Ad-hoc de la misma.



Sr. Francisco Arturo Borja Avilés  
SECRETARIO AD HOC

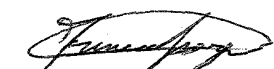
Quito, 11 de junio del 2007.

Acepto el nombramiento que antecede para ejercer el cargo de Gerente General de la compañía MERISISTEMAS S. A., y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos de la misma y las leyes de la República del Ecuador.



Jorge Francisco Borja Plata  
Cédula No.170261684-6

RAZON: Certifico que el Economista Jorge Francisco Borja Plata, aceptó el nombramiento que antecede, el 11 de junio del 2007.



Sr. Francisco Arturo Borja Avilés  
SECRETARIO AD HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6175 del Registro de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 18 JUN 2007

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO