

Quito, 13 de julio del 2007

158054

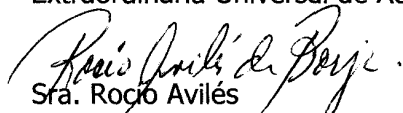
Señor
Francisco Arturo Borja Avilés
Ciudad.

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 PRESIDENTE 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, en ausencia del Gerente General.

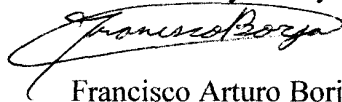
Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 25 de abril del 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 07.Q.IJ.002303 de 28 de mayo del 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 autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en mi calidad de Secretaria Ad-hoc de la misma.


Sra. Rocio Avilés
SECRETARIA AD HOC

Quito, 13 de julio del 2007.

Acepto el nombramiento que antecede para ejercer el cargo de Presidente 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.

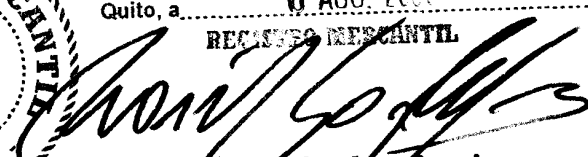

Francisco Arturo Borja Avilés
Cédula No. 091075530-5

RAZON: Certifico que el señor Francisco Arturo Borja Avilés, aceptó el nombramiento que antecede, el 13 de julio del 2007.


Sra. Rocio Avilés
SECRETARIA AD HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8111 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138.
Quito, a 6 AGO 2007




Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO