Quito, 28 de marzo del 2012

Señor
Francisco Arturo Borja Avilés
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía MERISISTEMAS S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió REELEGIR 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 Socios, en mi calidad de Secretaria de la misma.

Srta Cynthia Borja Avilés
SECRETARIA

Quito, 28 de marzo del 2012

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 28 de marzo del 2012

Srta. Cynthia Borja Avilés
SECRETARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4099 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 30 MAR 2012

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO