

Quito, 21 de enero de 2008

Señora Abogada
Ana Carolina Donoso Bustamante
Ciudad.-

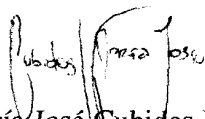
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MEMORYINFO S.A., reunida en día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

De acuerdo con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, la representación legal la ejercen indistintamente el Gerente General y el Presidente.

La compañía MEMORYINFO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Dra. Lorena Prado, Notaria Vigésimo Cuarta del Cantón Quito Suplente, el siete de enero de dos mil ocho y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dieciocho de enero de dos mil ocho.

Atentamente,



María José Cubides Landy
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 21 de enero de 2008

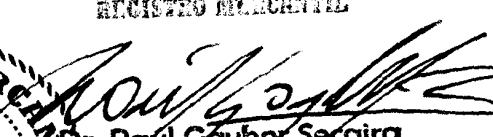
ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 21 días del mes de enero de 2008, acepto la designación de Presidente de la compañía MEMORYINFO S.A.



Ana Carolina Donoso Bustamante
C.C. 170837876-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **771** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **22 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO