

Quito, 20 de marzo de 2008

Señor

Roni Lieberman Klughaupt
Ciudad.-

159276

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 reelegido 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.

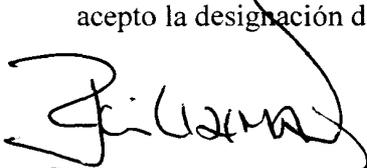
La compañía MEMORYINFO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Dra. Lorena Prado, Notaria Vigésimo Cuarta del Cantón Quito Suplente, el siete de enero de dos mil ocho y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dieciocho de enero de dos mil ocho.

Atentamente,


Abg. Ana Carolina Donoso Bustamante
Secretaria

Quito, 20 de marzo de 2008

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 20 días del mes de marzo de 2008, acepto la designación de Presidente de la compañía MEMORYINFO S.A.

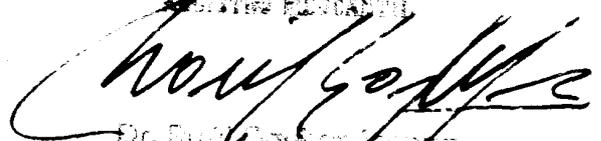


Roni Lieberman Klughaupt
Pasaporte No. 01.919.592-1

Con este libro consta la inscripción del presente documento bajo el No. **4154** de la lista de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **18 ABR. 2008**




Dr. Raúl Sánchez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO