

MEMORYINFO S.A.

Quito, 31 de Marzo del 2010

Señor
CARLOS ENRIQUE GÓMEZ DUARTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

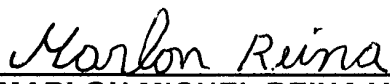
Cúmpleme informarle que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía "**MEMORYINFO S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

En su calidad de **PRESIDENTE** le corresponde ejercer la representación, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo expuesto en el artículo **DECIMO OCTAVO** del Estatuto Social.-

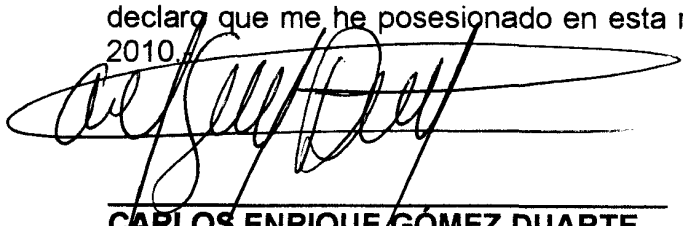
De conformidad con lo dispuesto en el artículo DECIMO NOVENO del Estatuto Social de la compañía, a usted además le corresponde: a) Convocar y presidir la Junta General; b) Cuidar del cumplimiento de las presentes estipulaciones y de las leyes de la República en la marcha de la sociedad; c) Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente; d) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe nuevo Gerente General; e) Supervigilar la gestión del Gerente General y más funcionarios de la compañía; f) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan según la Ley, las presentes estipulaciones o los reglamentos y resoluciones de la Junta General

La compañía "**MEMORYINFO S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de Enero del 2008 ante la Notaria Vigésima Cuarta Suplente del Cantón Quito, Doctora Lorena Prado Marcial e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 18 de Enero del 2008.-----

Atentamente.-


MARLON MIGUEL REINA VERA
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Quito, 31 de Marzo del 2010.

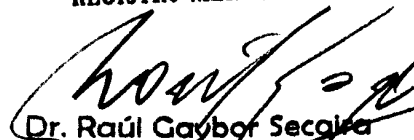

CARLOS ENRIQUE GÓMEZ DUARTE
C.I. : 090982826-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5697 del Registro

e Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 7 MAYO 2010

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secalva
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

