

103561 8

SOLUTIONS FOR MANY GENERATIONS SMG CORPORATION S.A.

Quito D. M., a 11 de noviembre de 2008.

Señorita
Cruz Regina Moreira Andrade
Presente.-

Ref. 14144. P. 01

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía SOLUTIONS FOR MANY GENERATIONS SMG CORPORATION S. A., en sesión de martes once (11) de noviembre de 2008, por unanimidad le designó a usted para que sea la Gerente General y Presidenta y como tal Representante Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y en la forma, facultades, funciones y responsabilidades determinadas en el Estatuto de la Compañía, las que deberá respetar.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo tercero (13) del Estatuto Social, su periodo estatutario será de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento; mismo que reemplazará a los anteriores nombramientos de Gerente General y Presidente, quien renunció a sus cargos y cuyos nombramientos fueron inscritos el 10 de febrero de 2005 y 17 de junio de 2004, respectivamente.

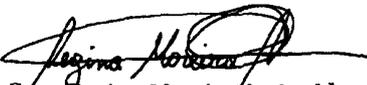
En el ejercicio de su cargo, deberá estar regido por las normas estatutarias que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el ocho (8) de enero de 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiocho (28) de febrero de 2001.

Atentamente,


Diego F. Villegas S.
Vicepresidente

ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de Gerente General y Presidenta y como tal Representante Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía SOLUTIONS FOR MANY GENERATIONS SMG CORPORATION S.A., comprometiéndome a desempeñar dicho cargo, apegado siempre a las normas legales y estatutarias.


Cruz Regina Moreira Andrade
C.C. 130888393-1

Quito D.M., a 11 de noviembre de 2008.

