

Guayaquil, octubre 11 del 2001

105872

Ref 109137 1101

Señora  
**DIANA GISELLA JIMÉNEZ CABRERA**  
Ciudad

PAO

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SMARTNET S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Veinte Mil dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 23 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de octubre del 2001.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **SMARTNET S.A.**

JK

*Museo de la Ciudad*  
**PRISCILA JIMÉNEZ CABRERA**  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, octubre 11 del 2001

*[Signature]*  
**DIANA GISELLA JIMÉNEZ CABRERA**



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 113975 Registro Mercantil No. 26705 Repertorio No. 36905

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Octubre de 2001

*[Signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil