

Guayaquil, Abril 12 del 2005

Señor
CARLOS ARMANDO PALACIOS YAGUAL
Ciudad.-

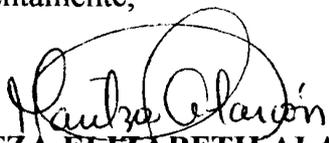
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SMALCORPLUS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA-ZAMBRANO el 24 de Febrero del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Abril del 2005.

Muy atentamente,



MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SMALCORPLUS S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0902549542.- Guayaquil, Abril 12 del 2005.

x Palacios
CARLOS ARMANDO PALACIOS YAGUAL
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SMALCORPLUS S.A.**, a favor de **CARLOS ARMANDO PALACIOS YAGUAL**, a foja **36.380**, Registro Mercantil número **6.730**, Repertorio número **12.276**.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cinco.-

Mercedes Caicedo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este concepto
\$: 9,30

ORDEN: 158898
LEGAL: LANNER COBENA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *(M)*