

24

Smartcorp S.A.

Guayaquil, 16 de Enero del 2006

Señor Arquitecto
JUAN ARTURO FLOR YÉPEZ
Ciudad.-

118977/
I

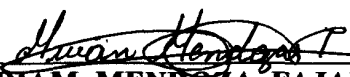
40433 M.O.S

De mis consideraciones:

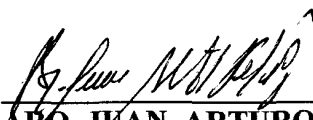
Por medio de la presente cumpla en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía **SMARTCORP S.A.** en sesión celebrada el 16 de Enero del 2006 tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, de la misma, por un periodo de **CINCO** años, contados a partir de la fecha de Inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Entre sus atribuciones usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, de Sociedad Anónima otorgada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el 20 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Abril del 2005.

Atentamente,


MIRIAM MENDOZA FAJARDO
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

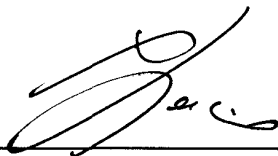
Hoy, 16 de Enero del 2006, en Guayaquil acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **SMARTCORP S.A.** para el cual he sido elegido.


ABO. JUAN ARTURO FLOR YÉPEZ
C.C: 120073288-9

Dirección: calle Vélez No. 1313 entre García Moreno y Antepara
Teléfono: 2-334439
Guayaquil- Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SMARTCORP S.A.**, a favor de **JUAN ARTURO FLOR YEPEZ**, a foja **8.058**, Registro Mercantil número **1.579**, y anotado el veinticuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.285** del Repertorio, a las 09:28 Horas.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 4285

LEGAL: Patricia Murillo

AMANUENSE: Lorena Macias

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:

