

123159

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2010

Señora
CAROLINA VANESSA CARUSO BOET
Ciudad.-

REF: 55588-n-06

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SMARTMATIC ECUADOR S. A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **Gerente General** de la compañía para un período de **cinco años**.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde **ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

La compañía **SMARTMATIC ECUADOR S. A.** se constituyó bajo la denominación de **AERICEL S. A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Walter Parra Mazón, el veinticuatro de mayo del dos mil seis. Cambió su denominación por la de **SMARTMATIC ECUADOR S. A.** mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el dieciséis de diciembre del dos mil nueve, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el siete de mayo del dos mil diez.

Atentamente,

Luis Miguel López Echeverría
Secretario ad-hoc de la sesión

RAZÓN: Acepto ejercer el cargo de **Gerente General** de la compañía **SMARTMATIC ECUADOR S. A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 15 de Septiembre del 2010.

Carolina Vanessa Caruso Boet
Pasaporte No. C1951525

NUMERO DE REPERTORIO: 59.271
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Enero del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SMARTMATIC
ECUADOR S.A.**, a favor de **CAROLINA VANESSA CARUSO
BOET**, a foja **453**, Registro Mercantil número **73**.-

ORDEN: 59271



5

REVISADO POR:

M.L.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA