

Guayaquil, 17 de enero de 2007

Señorita

MAGDISABEL DEL CARMEN CISNEROS ROMAN

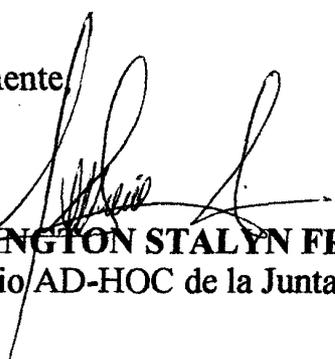
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **SMARTSHOP S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

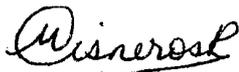
La compañía anónima **SMARTSHOP S. A.**, se constituyó el 27 de Diciembre de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Enero de 2007, de fojas 3.817 a 3.835, Número 727 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.516 del Repertorio,

Atentamente,



WASHINGTON STALYN FREIRE JIMENEZ
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 17 de enero de 2007



MAGDISABEL DEL CARMEN CISNEROS ROMAN
Gerente General
C. C. # 070333744-4
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 3.940.
FECHA DE REPERTORIO: 19/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:11

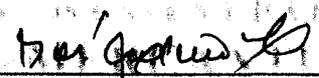
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON. GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SMARTSHOP S.A., a favor de MAGDISABEL DEL CARMEN CISNEROS ROMAN, a foja 6.004, Registro Mercantil número 1.167.

ORDEN: 3940
LEGAL: Monica Alcivar, Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Larner Cobeña

5 9-30

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA