

Quito, DM, 09 de ENERO del 2009

Señora:  
**FANNY JACQUELINE SERRANO RODRIGUEZ**  
Presente.-

Estimada Señora Fanny Jacqueline Serrano Rodríguez:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "SMARTFULL S.A.", celebrada el jueves ocho de enero del 2009, acordó designarle a usted como **PRESIDENTE**, de la compañía por el período estatuario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

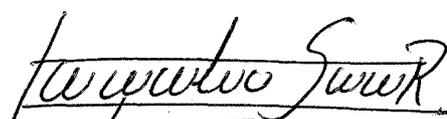
Con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social Vigente.

La compañía se constituyo mediante escritura publica, celebrada el 15 DE OCTUBRE del 2003, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado V. e inscrita legalmente el 10 de noviembre del 2003, en el respectivo Registro Mercantil.

Atentamente,

  
SRTA. MONICA GUACHAMIN MORENO  
SECRETARIO AD-HOC

**ACEPTACIÓN.-** En Quito, D.M., a los nueve días del mes de enero del año dos mil nueve, acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la compañía me conceden.

  
FANNY JACQUELINE SERRANO RODRIGUEZ  
C.C. 010359911-4  
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. .... **1158** ..... del Registro de Nombramientos Tomo No. .... **140** .....

Quito, a ..... **3 FEB. 2009** .....



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO