

Quito, DM, 09 de enero del 2009

Señor:
WALTER GUILLERMO CARDENAS CABEZAS
Presente.-

Estimado Señor **WALTER GUILLERMO CARDENAS CABEZAS**:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "SMARTFULL S.A.", celebrada el ocho de enero del 2009, acordó designarle a usted como **GERENTE**, y **Representante Legal, Judicial y extrajudicial** 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,

Monica Guachamin Moreno
MONICA GUACHAMIN MORENO
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN.- En Quito, D.M., a 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.

Walter Guillermo Cardenas Cabezas
WALTER GUILLERMO CARDENAS CABEZAS

C.C.170391804-3
GERENTE
REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1159** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**
3 FEB. 2009

Quito, a **REGISTRO MERCANTIL**



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

Exp. 150731