

00018

NOMBRAMIENTO

Señor
PABLO DANIEL SOLINES MORENO
Presente.-

15 1878
Fecha de otorgamiento: Quito, 22 de Junio del 2004

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SMCTECHNOLOGY CIA. LTDA. reunida el 22 de junio del 2004, resolvió por unanimidad de votos, elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta en el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, del Dr. Homero López Obando el 25 de Mayo del 2004, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio del 2004.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Carolina Valarezo

Srta. Carolina Valarezo Guevara
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 22 de junio del 2004

Pablo Daniel Solines Moreno

Pablo Daniel Solines Moreno
CC. 171001261-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4808 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 25 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOS SEGAIRO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO