

NOMBRAMIENTO

951878
AL

Señor Abogado
Pablo Daniel Solines Moreno
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 20 de Agosto del 2008

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SMCTECHNOLOGY CIA. LTDA** reunida el 20 de Agosto del 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veintiuno de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando el 25 de Mayo del 2004, aprobada mediante resolución N.-04.Q.IJ.2273 del 10 de Junio del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Junio del 2004

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en 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.

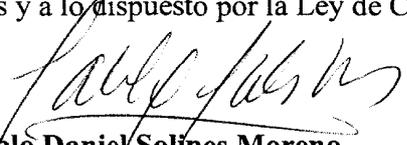
Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a su favor el 18 de agosto de 2006 e inscrito en el Registro Mercantil el 21 de agosto del mismo año.

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

Atentamente,


Sr. Nicolás Solines Moreno
Presidente Interino de la Junta

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, 20 de agosto de 2008

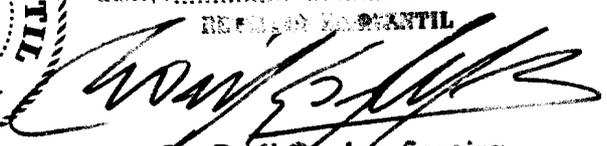

Abg. Pablo Daniel Solines Moreno
C.C. 171001261-6

RAZON: Certifico que el Sr. Pablo Daniel Solines Moreno aceptó el nombramiento que antecede.


Sr. Diego Cabrera Pabón
Secretario Ad-hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11199** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **6 OCT. 2008**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO