

NOMBRAMIENTO

Señor

Renato Oliber Solines Moreno

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 13 de marzo de 2009

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 12 de marzo del 2009, 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

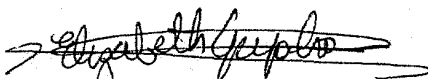
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía

Este nombramiento reemplazará al anterior otorgado al Ab. Pablo Solines Moreno, el 20 de agosto de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de octubre de 2008.

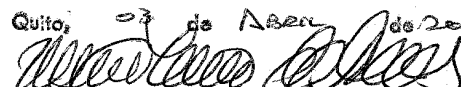
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

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

Atentamente,

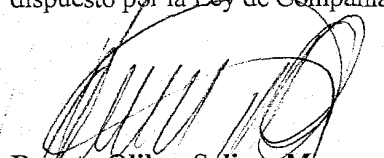

Srta. Ana Elizabeth Grijalva Yerovi
Secretaria Ad-hoc de la Junta

De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1978 que amplía el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió

Quito, 03 de Abril de 2009

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA

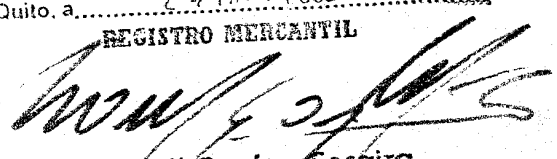


Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 13 de marzo de 2009


Renato Oliber Solines Moreno
C.C. 170673461-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3064** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **24 MAR 2009**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO