

152941

Quito 19 de Enero del 2005

Ingeniero
MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA
Presente.-

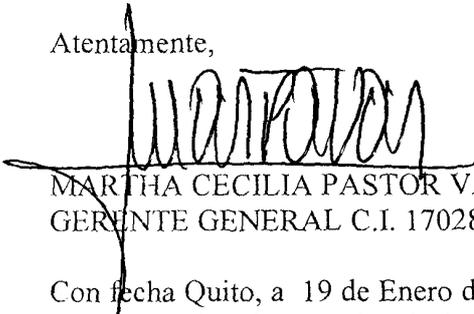
En calidad de Gerente General de la Compañía me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SMARTOIL CIA. LTDA., reunida el 18 de enero del 2005 en esta ciudad de Quito, en las instalaciones de la Empresa; resolvió acertadamente elegir por unanimidad a usted como PRESIDENTE. El período de su cargo es de cuatro años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo al artículo décimo octavo de los estatutos, queda elegido como PRESIDENTE, y consecuentemente queda facultado para ejercer la Presidencia de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.

La Compañía fue constituida el 23 de Diciembre del 2004 en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, y aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 04.Q.IJ.5160 con fecha 30 de Diciembre del 2004, Inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 17 de Enero del 2005.

Por las consideraciones expuestas sírvase tomar posesión del cargo referido.

Atentamente,



MARTHA CECILIA PASTOR VARGAS
GERENTE GENERAL C.I. 170285964-4

Con fecha Quito, a 19 de Enero del 2005 Acepto el cargo de PRESIDENTE y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a la Ley de Compañías y a las disposiciones estatutarias de la Empresa.

Atentamente,



MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA
PRESIDENTE C.I. 170678839-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.219 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 1 OFEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO