

310060

23^o

SMARTGROUP S.A.
QUITO-ECUADOR

Quito, 9 de abril del 2007

Señorita:

Carmen Alexandra Mitte Zambrano
Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía SMARTGROUP S.A., en sesión realizada el día 9 de abril del 2007, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

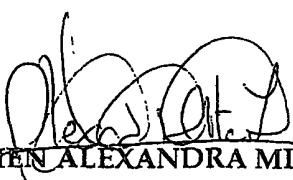
La compañía SMARTGROUP S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 7 de marzo del 2007 ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 2 de abril del 2007 en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Juan Francisco Poveda

Secretario ad-hoc Junta General

En Quito, a 9 de abril del 2007, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía SMARTGROUP S.A., para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1307916450, y con domicilio en la ciudad de Quito.


CARMEN ALEXANDRA MITTE ZAMBRANO

Con esta fechada en el año 2007, se presentó el presente documento bajo el N° 115 de Registro de Nombramientos Tomo 138
Cuenca, a 18 ABR 2007



REGISTRO MERCANTIL