

157612

Quito, 22 de Octubre del 2007

Señora
Adriana Patricia Alvarez Rodríguez
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 22 de octubre del 2007, eligió a usted como **Presidente** para un período estatuario 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. por subrogación

La compañía **SMARTGROUP S.A.**, se constituyó mediante escritura publica, celebrada en Quito, el 07 de Marzo del 2007 ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, aprobada que fue por el Señor Superintendente de Compañías e inscrita el 2 de Abril del 2007 en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Diva Alejandra Duran Vivanco
Secretaria Ad-hoc

En Quito, a 22 de octubre de 2007, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **SMARTGROUP S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula ciudadanía número: 170971645-8, y con domicilio en la ciudad de Quito.

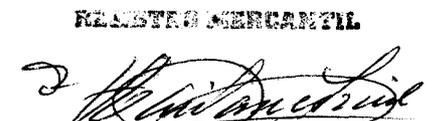


ADRIANA PATRICIA ALVAREZ RODRIGUEZ
C.I. 170971645-8

*Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11647 del Registro, de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a - 8 NOV. 2007




HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE