

157612

SMARTGROUP S.A.

Quito, 18 de septiembre de 2008

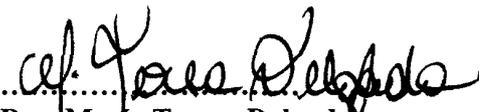
Señora
Carolina Serrano Campuzano
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía SMARTGROUP S.A., en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2008, eligió a usted como **GERENTE GENERAL** 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.

La Compañía SMARTGROUP S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada en Quito, el 07 de marzo de 2007 ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 2de abril de 2007 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

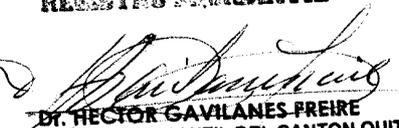

Dra. María Teresa Delgado
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, 18 de septiembre de 2008, acepto desempeñar 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 No, 170707135-1, y con domicilio en la ciudad de Quito.


CAROLINA SERRANO CAMPUZANO
CI: 170707135-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12353 del Registro 4
Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 6 NOV. 2008
REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE