

SMARTFACTORY NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A.

60547

Quito DM, 11 de septiembre de 2012

Señora:
María Luisa Tirira Saa
Ciudad.-

De mi consideración:

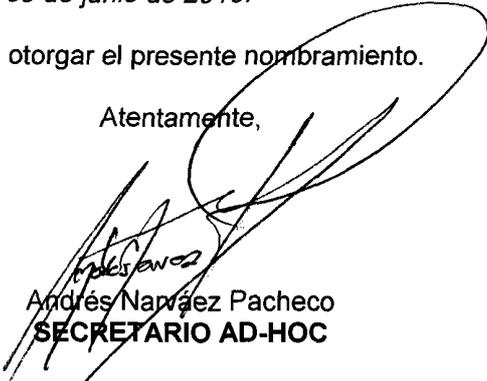
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SMARTFACTORY NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A., en sesión extraordinaria, celebrada el día de hoy, 11 de septiembre de 2012, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la Compañía, para el período estatutario de 2 años a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía SMARTFACTORY NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A., en esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, solamente en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

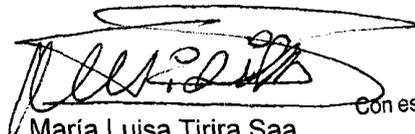
La compañía SMARTFACTORY NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de mayo de 2010 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, con fecha 09 de junio de 2010.

La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Andrés Narváez Pacheco
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la Compañía SMARTFACTORY NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, con C.C. No. 060163088-2. Quito, 11 de septiembre de 2012.


María Luisa Tirira Saa
CC. 060163088-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 15775 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 22 NOV 2012
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO