

405698

13823

Quito a, 30 de Junio del 2017

Señor
Julio César Pazmiño Játiva
Presente.

De mis consideraciones:

Para los fines legales, me permito dar a conocer a usted que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SMARTPOINT S.A., en sesión realizada el 30 de junio del 2017, lo eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE por un período de dos años a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad con lo estipulado en el artículo Vigésimo Primero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General de la Compañía, con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de los Accionistas; presidir las reuniones de las Juntas Generales de Accionistas; y, las demás que le correspondan en su calidad de PRESIDENTE, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias aplicables.

SMARTPOINT S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre del 2015, ante la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 10 de noviembre del 2015, instrumento que contiene el estatuto social de la Compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente de la Compañía.

32

En nombre de la Compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

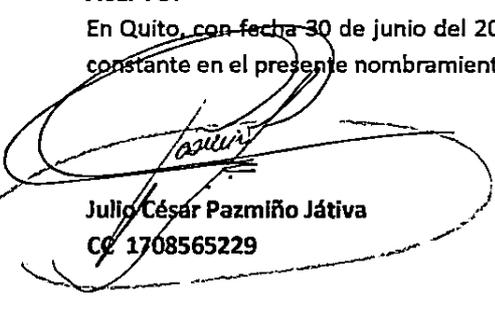
Atentamente,



Jimena Aracely Chacón Montenegro
GERENTE GENERAL

ACEPTO:

En Quito, con fecha 30 de junio del 2017, acepto la designación de PRESIDENTE de SMARTPOINT S.A., constante en el presente nombramiento.



Julio César Pazmiño Játiva
C.C. 1708565229