

Quito, 24 de enero del 2020

Señora
Martha Fernanda de La Torre Collaguazo
Presente.-

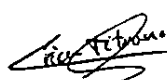
Estimada Fernanda:

Cúmpleme comunicarle que LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía "SMARTTAX S.A.," realizada el día de hoy, la ha elegido como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones que establecen los estatutos y la ley. En esta calidad usted reemplazará al Gerente General en caso de impedimento temporal o definitivo de éste, y mientras la Junta General no haya nombrado el correspondiente reemplazo, de conformidad con lo estipulado en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

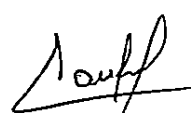
"SMARTTAX S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Diego Javier Almeida Montero, Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de enero del 2016, señalándose aquí todas las atribuciones del Presidente; e inscrita legalmente el 13 de febrero del 2016, en el respectivo Registro Mercantil de Quito, bajo los números de repertorio 5385 e inscripción 551.

Debidamente autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Erica Tituaña
SECRETARIA AD-HOC

Yo, Martha Fernanda de La Torre Collaguazo, acepto el nombramiento de Presidente de SMARTTAX S.A., para un período de CINCO años, para constancia firmo al pie del presente en Quito, a los 24 días del mes de enero del 2020.


Martha Fernanda de La Torre Collaguazo
C.C.: 1710125004
PRESIDENTE