

Guayaquil, 22 de marzo del 2000

Señor
Aldo Roberto Ottati Pino
Ciudad.

REF.: 17.948-M-99
4.954-M-00

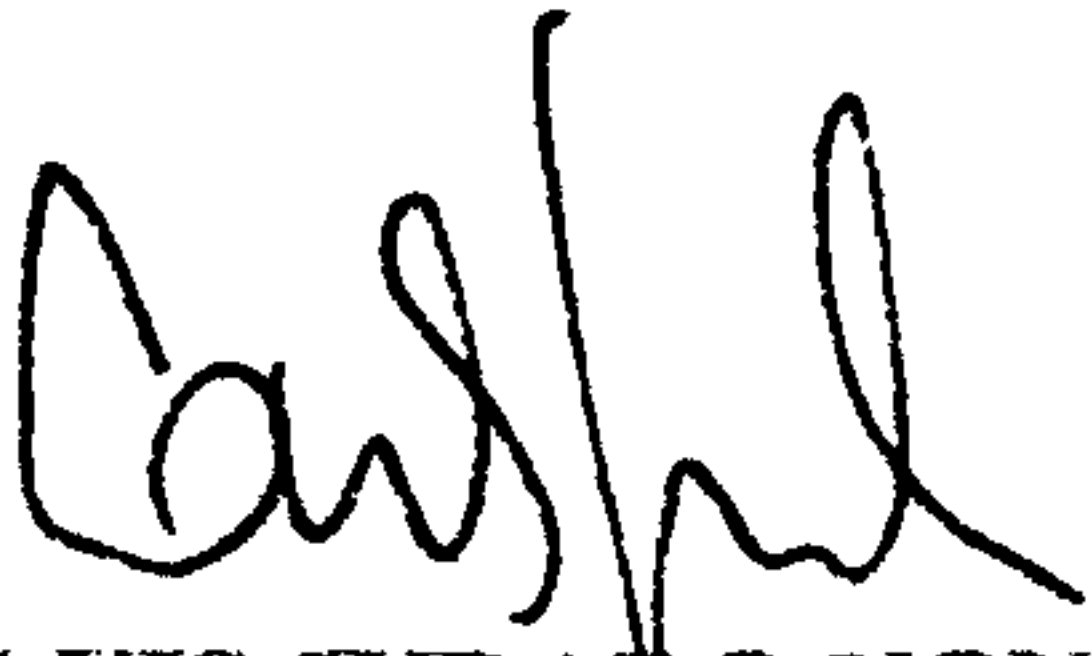
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió reelegir a usted **Presidente** de la compañía **SMARTCOM S. A.**, con domicilio y asiento principal de negocios en la ciudad de Guayaquil, por el período de **cinco años** y con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la misma compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, autorizó en la ciudad de Guayaquil el 11 de febrero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1º. de abril de 1999. La mencionada compañía cambió su denominación social de MASTERMAX S.A. a **SMARTCOM S. A.**, amplió su objeto social, cambió la forma de representación legal a representación conjunta; y, reformó sus estatutos sociales según consta de la escritura pública que el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, autorizó el 12 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de enero del 2000.

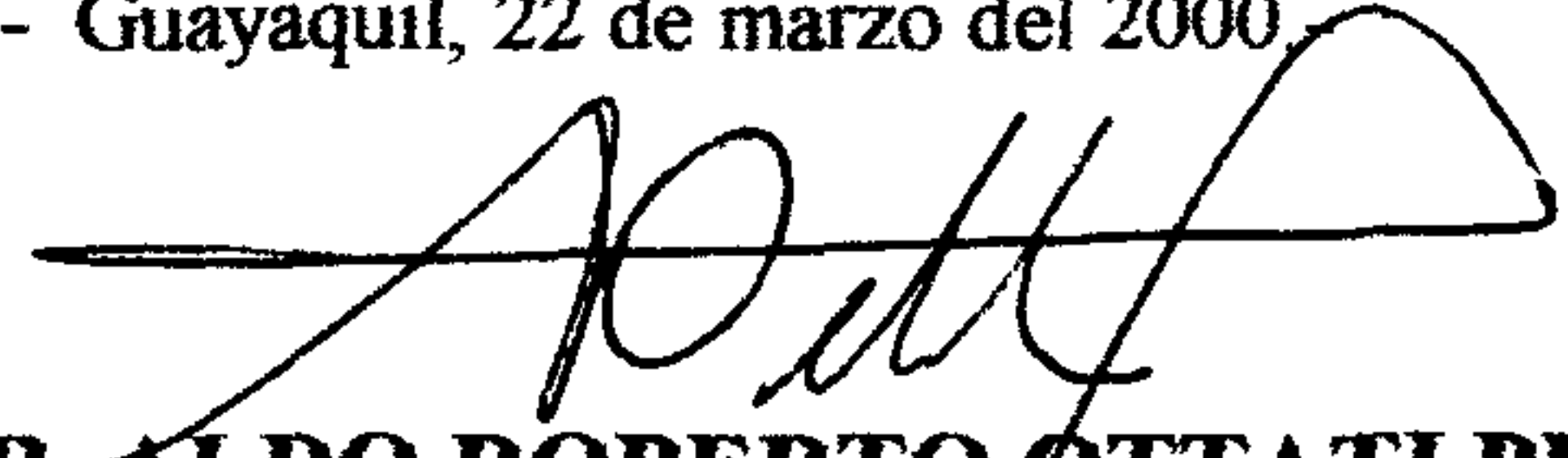
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde a usted ejercer, conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


SR. CARLOS LUIS JURADO VON BUCHWALD
Gerente General

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Aldo Roberto Ottati Pino, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No.09-08378144, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **Presidente** de la compañía **SMARTCOM S. A.**- Guayaquil, 22 de marzo del 2000.


SR. ALDO ROBERTO OTTATI PINO
Presidente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 230/18. Registro Mercantil No.

6684 Repertorio No. 8470.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Abril del 2000.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

