



SMARTPRO
SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA

Quito 17 de Diciembre del 2003

85069

Señora
CECILIA MAGDALENA LLERENA DURAN
Presente.-

En calidad de Gerente General de la Compañía me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA SMARTPRO S.A, reunida el 16 de diciembre del 2003 en esta ciudad de Quito, en las instalaciones de la Empresa; resolvió acertadamente reelegir por unanimidad a usted como PRESIDENTE. El período de su cargo es de dos años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo al artículo vigésimo segundo de los estatutos, queda elegido como PRESIDENTE, y consecuentemente queda facultado para ejercer la Presidencia de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.

La Compañía fue constituida el 8 de Octubre de 1996 en la Notaría Quinta del Cantón Quito, y aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 96.1.1.1.2873 con fecha 23 de octubre de 1996, Inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 18 de Noviembre de 1996; según reforma de los estatutos otorgada con fecha 8 de noviembre del 2000; ante el Notario Décimo Séptima del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas. Inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3020, Tomo 132 el 27 de Julio del 2001. Aclarada ante el mismo Notario mediante escritura otorgada con fecha 8 de Mayo del 2001.

Por las consideraciones expuestas sírvase tomar posesión del cargo referido.

Atentamente,

MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA
GERENTE GENERAL C.I. 170678839-3

Con fecha Quito, a 17 de Diciembre de 2003 Acepto el cargo de PRESIDENTA y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a la Ley de Compañías y a las disposiciones estatutarias de la Empresa.

Atentamente,

CECILIA MAGDALENA LLERENA DURAN
PRESIDENTA C.I. 170717459-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 872 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 5 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

