



SMARTPRO
SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA

Quito 1 de Febrero del 2005

85069

Ingeniero
JAIME ENRIQUE GARZON GARCIA
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 27 de enero de 2005 en esta ciudad de Quito, en las instalaciones de la Empresa; resolvió acertadamente elegir 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 1 de Febrero de 2005 Acepto el cargo de PRESIDENTE y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a la Ley de Compañías y a las disposiciones estatutarias de la Empresa.

Atentamente,

JAIME GARZON GARCIA
PRESIDENTE C.I. 170558874-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2151 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito a 11 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO