

RE.

86651

Señor Doctor
Don Enrique Ponce de León Román
Ciudad.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO

Quito, 26 de septiembre de 1998

Estimado doctor Ponce de León:

La Primera Junta General de Accionistas de la Compañía SMARTKARD S.A. en resolución tomada el día de hoy designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por un período de cinco años.

El Presidente tendrá las facultades que constan en la en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 24 de julio de 1998 ante el Notario Décimo Octavo Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de septiembre de 1998

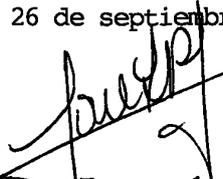
La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc, el suscribir el presente nombramiento.



Dr. Raúl Jaramillo Andrade
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**.

Quito, 26 de septiembre de 1998



Dr. Enrique Ponce de León Román
C.I: 170824774-5

RAZÓN: Certifico que el Señor Doctor Enrique Ponce de León Román aceptó el nombramiento que antecede.



Raúl Jaramillo Andrade
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6139 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 29 de Septiembre de 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBÓN SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

