

Señor  
**Don Frank Anthony Nankervis Mateus**  
Ciudad.

86651

**ASUNTO: NOMBRAMIENTO**

Quito, 26 de septiembre de 1998

Estimado señor Nankervis:

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 **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años.

El **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente General constan 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.

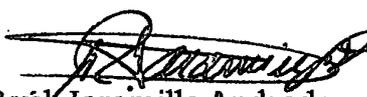
  
**Dr. Raúl Jaramillo Andrade**  
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Quito, 26 de septiembre de 1998

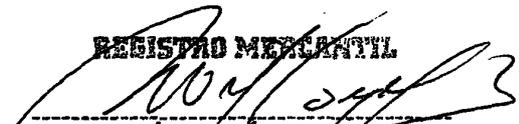
  
**Sr. Frank Anthony Nankervis Mateus**  
CI: 170591237-4

**RAZÓN:** Certifico que el Señor Frank Anthony Nankervis Mateus aceptó el nombramiento que antecede.

  
**Raúl Jaramillo Andrade**  
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6138 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 29 de Septiembre de 1998

**REGISTRO MERCANTIL**  
  
-----  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.

