

Exp 86
4H RM: 2380/98

Señor Doctor
Don Enrique Ponce de León Román
Ciudad

ASUNTO: NOMBRAMIENTO

Quito, 20 de agosto de 2003

Estimado doctor Ponce de León:

La 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 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 el 24 de julio de 1998 ante el Notario Décimo Octavo, Dr. Enrique Días Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de septiembre de 1998.

Ing. Frank Nankeryis Mateus
Secretario.

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE

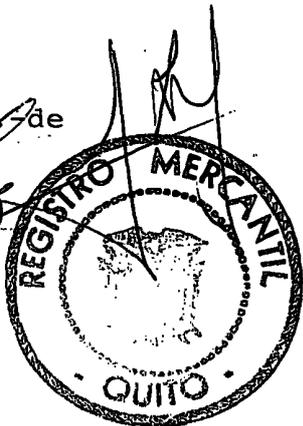
Quito, 20 de agosto de 2003

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

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

Ing. Frank Nankervis Mateus
Secretario.

LO ENMENDADO VALE de



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8569 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 16 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO