

## NOMBRAMIENTO

Señor Doctor  
Don Enrique Ponce de León Román  
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 25 de julio de 2008

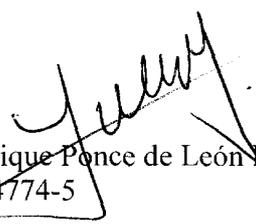
Estimado doctor Ponce de León Román:

La Junta General Universal 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. Las facultades del PRESIDENTE constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada 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.

La Junta General autorizó al suscrito, para que emita los nombramientos respectivos.

  
Sr. Frank Anthony Nankervis Mateus  
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE  
Quito, 25 de julio del 2008.

  
Sr. 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9013** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **13 AGO. 2008**

  
Sr. Frank Anthony Nankervis Mateus  
GERENTE GENERAL



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Rosal Garbar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO