

**NOMBRAMIENTO**

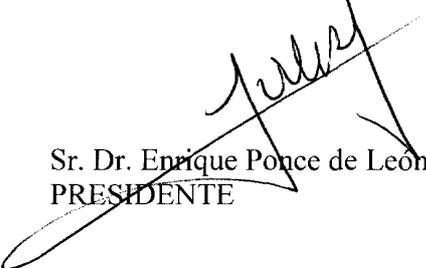
86651

Señor Doctor  
Don Frank Anthony Nankervis Mateus  
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 25 de Julio de 2008

Estimado señor Nankervis:

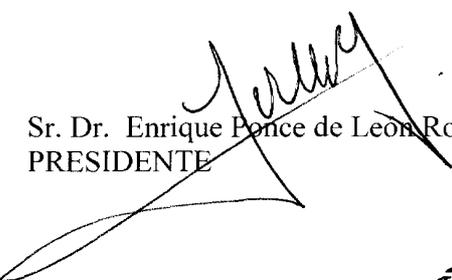
La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "SMARTKARD S.A.", en resolución tomada el día de hoy designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por un período de cinco años. EL GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del GERENTE 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.

  
Sr. Dr. Enrique Ponce de León Román  
PRESIDENTE

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

  
Sr. Frank Anthony Nankervis Mateus  
C.I.: 170591237-4

RAZÓN: Certifico que el señor Don Frank Anthony Nankervis Mateus aceptó el nombramiento que antecede.

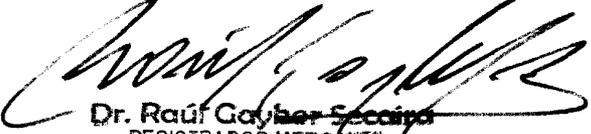
  
Sr. Dr. Enrique Ponce de León Román  
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9012** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **13 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Gálvez Seco  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO