

NOMBRAMIENTO

**Señor Don
José Rafael Borja Pallares
Ciudad.-**

Lugar y Fecha de otorgamiento: Quito, 29 de Junio de 2010

Estimado Señor Borja:

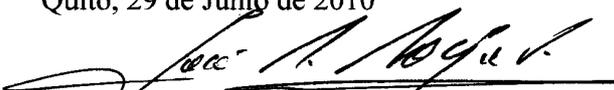
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "SMARTKARD S.A.", en resolución tomada el día de hoy designó a usted a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años. Las facultades del **PRESIDENTE** constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 24 de 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 representación legal de la compañía, la ejercen de manera individual o conjunta, el Presidente y el Gerente General.

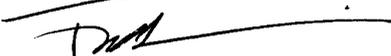
La Junta General autorizó al suscrito para que emita los nombramientos respectivos.


**Sr. Frank Anthony Nankervis Mateus
GERENTE GENERAL**

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el Cargo de **PRESIDENTE**
Quito, 29 de Junio de 2010

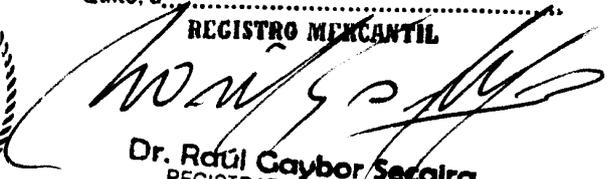

**Sr. Don. José Rafael Borja Pallares
C.I. 170679573-7**

RAZÓN: Certifico que el señor Don José Rafael Borja Pallares aceptó el nombramiento que antecede.


**Sr. Frank Anthony Nankervis Mateus
GERENTE GENERAL**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8552** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **13 Jul. 2010**




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO