



Fecha de Otorgamiento: Quito, 13 de junio de 2.013

**Señor
Frank Anthony Nankervis Mateus
Presente.-**

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SMARTKARD S.A.**, reunida el 13 de junio de 2.013, lo ha reelecto Gerente General de la Compañía por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones contenidas en el Estatuto, en la Ley de Compañías y en las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías.

La compañía Smartkard S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de julio de 1.998 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de septiembre de 1.998, Repertorio bajo el número 027320.

El último aumento de Capital y Reforma del Estatuto de Smartkard S.A., fue elevado a escritura pública el 12 de marzo de 2.004, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de mayo de 2.004, bajo el número 1153, Tomo 135.

En tal virtud, se dignará usted expresar por escrito y al pie de la presente, su aceptación. Particular que tengo a bien comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente,



**Ab. José R. Borja Pallares
Presidente**

**Acepto el cargo de Gerente General de SMARTKARD S.A.
Quito, 13 de junio de 2.013**



**Frank Anthony Nankervis Mateus
C.C. 170591237-4**

86651

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 24832

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	21649
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9183
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/06/2013
FECHA ACEPTACION:	13/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SMARTKARD S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705912374	NANKERVIS MATEUS FRANK ANTHONY	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

ESCRITURA PUBLICA 24/07/1998 NOTARIA 18 UIO RM 25/09/1998 REFORMA 12/03/2004 NOTARIA 29 UIO RM 07/05/2004 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

