

Quito, febrero 19 del año 2001

Señor
JOSE YEPEZ AVILA
Ciudad

90423

2P
14H

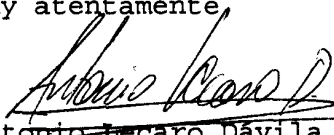
1169

Estimado señor Yépez:

Me permito llevar a su conocimiento que, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SMART ADVICE S.A. ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS**, celebrada el día viernes 16 de febrero del año 2001, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo decimosegundo de los Estatutos Sociales, designó a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**. Al Presidente le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, además de ejercer las funciones constantes en el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales.

La Compañía **SMART ADVICE S.A. ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS**, se constituyó el 31 de enero del año 2001, mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de febrero del año 2001.

Muy atentamente,


Antonio Lecaro Dávila
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Quito, febrero 19 del año 2001.- Agradezco la designación y dejo constancia de mi aceptación para desempeñar las funciones de Presidente de **SMART ADVICE S.A. ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS**, por el período arriba indicado.

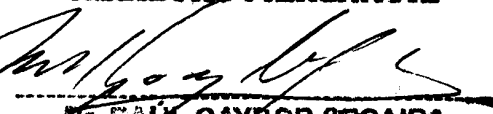

JOSE YEPEZ AVILA
C.C 170528484-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1169 del Registro de Nombramientos Tomo 132.

Quito, a 20 FEB 2001



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO