



Quito, 28 de marzo del año 2005

Señor
JOSE YEPEZ AVILA
Ciudad.-

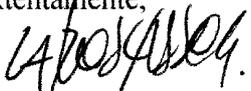
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que, la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía SMART ADVICE S.A. ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS, celebrada el día lunes 28 de marzo del año 2005, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo decimosegundo de los Estatutos Sociales, designó a usted como PRESIDENTE de la Compañía, para un periodo de DOS AÑOS, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Al aceptar usted el cargo para el cual ha sido designado, usted en su calidad de Presidente, en caso de ausencia o impedimento en el desempeño del cargo del Gerente General, le corresponde subrogar al indicado funcionario con todas sus atribuciones, deberes y derechos que le corresponde al reemplazado; además deberá 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 el día 15 de febrero del año 2001.

Atentamente,


Carlos Lasso Guerrero
Gerente General

RAZÓN.- Agradezco la designación y dejo constancia de mi aceptación para desempeñar las funciones de Presidente de la compañía SMART ADVICE S.A. ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS, por el período arriba indicado.- Quito, marzo 28 del año 2005.


JOSE YEPEZ AVILA
C.C. 170528484-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2738 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 12 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

