

Quito, 16 de Septiembre del 2004

Señor
ALFREDO RUBEN CEVALLOS MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía SHARP DEL ECUADOR SMARTSYSTEMS S.A. , reunida el día de hoy, reeligió a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y gozará de todas las facultades que le confieren la ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal le reemplazará el Presidente.

SHARP DEL ECUADOR SHARPCENTER S.A. , se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Quito, doctor Antonio Vaca Ruilova el 7 de marzo de 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto de 2002. Posteriormente mediante escritura publica otorgada ante el Notario Tercero Suplente del cantón Quito, doctor German Flor Cisneros el 23 de Julio del 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Septiembre del 2004 cambio la denominación a SHARP DEL ECUADOR SMARTSYSTEMS S.A. y reformó su estatuto social.

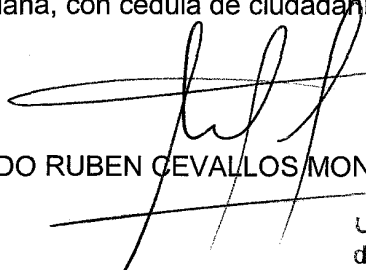
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente



Agustín Castro Aulestia
SECRETARIO AD HOC

En Quito a los 16 días del mes de septiembre del 2004, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SHARP DEL ECUADOR SMARTSYSTEMS S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170262228-1

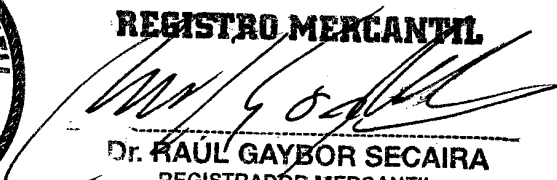


ALFREDO RUBEN CEVALLOS MONCAYO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7515 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 23 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO