

Quito, 16 de Septiembre del 2004

Señor
DAVID SEBASTIAN CEVALLOS FLOR
Ciudad.-

93399

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, eligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

Este nombramiento reemplazara al emitido a favor del señor Juan Fernando Cevallos Flor, inscrito en el Registro Mercantil el 29 de Agosto del 2002, el mismo que queda sin efecto.

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 PRESIDENTE de la Compañía SHARP DEL ECUADOR SMARTSYSTEMS S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 171184630-1

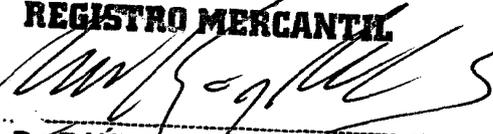


DAVID SEBASTIAN CEVALLOS FLOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7516 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 23 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO