Quito, 22 de Septiembre de 2.008

Señor Ing.
DAVID SEBASTIAN CEVALLOS FLOR
Presente.-

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, resolvió elegirle a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de **CUATRO AÑOS** con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

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

SHARP DEL ECUADOR SHARPCENTER S.A., se constituyó mediante escritura pública 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 pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, doctor Germán Flor Cisneros el 23 de julio de 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre d e 2004, cambió la denominación a SHARP DEL ECUADOR SMARTSYSTEMS S.A. y reformó su estatuto social.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines legales del caso.

Atentamente,

Luz María Ucho Narváez
SECRETARIA AD-HOC

En Quito a los veinte y dos días del mes de septiembre de dos mil ocho, 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
C.C. 171184630-1

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10876 del Registro de Nombramientos, Tomo No. 139
Quito, a 26 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO