Quito, 28 de Enero del 2011

ESCANEAR

Señora
FANNY ISABEL FLOR CORREA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **SMART SYSTEMS DEL ECUADOR 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 confiere la Ley y el Estatuto Social.

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

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, doctor Antonio Vaca Ruilova el 7 de marzo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto 2002 se constituyó la compañía SHARP DEL ECUADOR SHARPCENTER S.A Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito el 23 de julio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Septiembre de 2004, cambió de denominación a SHARP DEL ECUADOR SMARTSYSTEMS S.A. Por último mediante escritura pública otorgada el 11 de noviembre del 2010, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero del 2011, cambió su denominación a SMART SYSTEMS DEL ECUADOR 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 28 días del mes de enero del 2011, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.C. No. 170265709-7

FANNY ISABEL FLOR CORREA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3999 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 30 MAR 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO