

98.805

7

SMARTELECTRONICA S. A.

Guayaquil, Agosto 30 del 2001

98805 Ref. 42.900-4-99

Señor
LUIS ANTONIO ORRANTIA PONCE
Ciudad.-

[Handwritten signature]

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SMARTELECTRONICA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 2 de Junio de 1999**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, **el 9 de Agosto de 1999**.

El aumento de capital suscrito, la fijación del capital autorizado y la reforma del estatuto de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 27 de Septiembre del 2000**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil **el 5 de febrero del 2001**.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
ING. FERNANDO SILVA VELA
GERENTE GENERAL

ACEPTO.- el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SMARTELECTRONICA S.A.** para la cual he sido elegido. **Guayaquil, Agosto 30 del 2001.**



[Handwritten signature]
LUIS ANTONIO ORRANTIA PONCE
PRESIDENTE
C. I # 090458514-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46372 Registro Mercantil No.
22755 Repertorio No. 31414
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001

[Handwritten signature]
DRA. ROSA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil