

# SMARTELECTRONICA S.A.

Guayaquil, Junio 20 del 2002

Señor Economista  
**GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR**  
Ciudad.-

REF: 42900-M-99

De mis consideraciones:

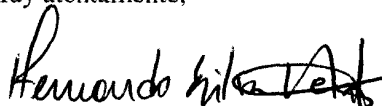
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SMARTELECTRONICA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

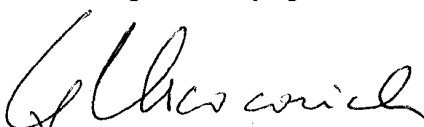
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 2 de Junio de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Agosto de 1999.

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,

  
**ING. FERNANDO SILVA VELA**  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTO.-** el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SMARTELECTRONICA S.A.** para la cual he sido elegido. **Guayaquil, Junio 20 del 2002.**

  
**GUSTAVO USCOCOVICH LOOR**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SMARTELECTRONICA S.A.**, a favor de **GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR**, de fojas **85.320 a 85.322**, Registro Mercantil número **13.166**, Repertorio número **19.964**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, primero de Julio del dos mil dos.-



*[Signature]*  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 21019  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: ANGEL AGUILAR  
COMPUTO: ANGEL AGUILAR  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *[Signature]*