

SMART ELECTRONICA S.A.

Guayaquil, Junio 20 del 2002

Señor Economista
GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR
Ciudad.-

REF: 42900 -M- 59

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SMART ELECTRONICA 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,

Fernando Silva Vela
ING. FERNANDO SILVA VELA
GERENTE GENERAL

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

Gustavo USCOCOVICH
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.-

**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: M