

209447

Quito, 24 de octubre de 2.005

Señor
Martín Diego Vila Toscano
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR INC. S.A.**, reunida el 24 de octubre de 2.005, resolvió **ELEGIR** a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **SUBROGAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada el 31 de agosto de 2.005 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de septiembre de 2.005.

Muy Atentamente,

Javier Guillermo Dávalos González
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Buenos Aires, 25 de octubre de 2.005.

Martín Diego Vila Toscano
Pas.: 20993972N

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 11453 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 2 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO