362449

Quito, 18 de Octubre de 2007.

Señor
Martín Diego Vila Toscano
Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR INC S.A."**, reunida el día de hoy 18 de Octubre de 2007, resolvió **REELEGIRLE** a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, 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 2005 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 2005.

Muy Atentamente,

Xavier Andrade Cadena
Presidente Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Buenos Aires - Argentina, 18 de Octubre de 2007.

Martín Diego Vila Toscano
Pasaporte No. 20993972N

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 621 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 18 ENE. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO