

"MANUEL Y MARCO ZURITA" M.Z. SISTEMAS ELECTRICOS-ELECTRONICOS S.A.

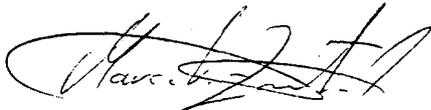
Quito, 5 de enero de 2004

Ingeniero
MANUEL ZURITA CORDOVA
Presente.-

En cumplimiento de lo acordado en la Junta Universal de Accionistas de MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A., llevada a cabo el 2 de enero de 2004, en su Sede, situada en la calle Juan León Mera N° 375 y Robles, Edificio Vasconez, Piso 6 y según consta en el Acta de Junta Universal de Accionistas, pongo en su conocimiento que ha sido elegido Gerente de MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A., constituida en la Notaria 29 el 12 de enero del año 2001, e inscrita el 29 de Diciembre del 2003. La Representación Legal de la Compañía la ejercerán el Presidente y el Gerente individualmente o conjuntamente.

Este nombramiento tiene un periodo de duración por cinco años calendario a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil

Atentamente,

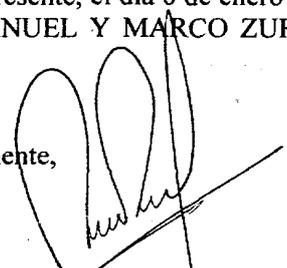

MARCO ZURITA CORDOVA
Presidente

Quito, 6 de enero de 2004

Señor
MARCO ZURITA C.
Presente.-

Por la presente, el día 6 de enero de 2004, dejo constancia de mi aceptación al cargo de Gerente de MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A.

Atentamente,


MANUEL ANTONIO ZURITA CORDOVA
C.C. 170406163-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9583 del Registro Mercantil Tomo 136 Quito, a 6 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

JUAN LEON MERA N° 375 Y ROBLES, EDF. VASCONEZ; P6
TELEFONOS: 2502-887; 2525-922; FAX: 2504-838
Email: mzurita@pi.pro.ec
QUITO-ECUADOR