



Quito, 17 de marzo del 2006

Señor
Diego Fernando Andrade Rocha
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FIRE & CONTROL PROYECTOS FIRECONSYS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el presidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 22 de Diciembre del 2005, ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Marzo del 2006.

Muy Atentamente,

Diego Fernando Andrade Rocha
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo del 2006, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FIRE & CONTROL PROYECTOS FIRECONSYS S.A., para el cual he sido elegido.

Diego Fernando Andrade Rocha
CC. 171491217-5

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de 02 copias, es reproducción exacta del documento prescrito por el suscrito. Quito a, 28 MAR. 2006

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2721 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 27 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO